

# NAUCALPAN, 2097

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
<b>ACTIVO</b>	<b>11,145,317.98</b>	<b>12,403,953.84</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>11,145,317.98</b>	<b>786,042.38</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>5,054,358.11</b>	<b>177,010.28</b>
Efectivo	0.00	177,010.28
Bancos/Tesorería	5,054,358.11	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	<b>65,647.05</b>	<b>343,586.26</b>
Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	65,647.05	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	0.00	343,586.26
<b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>	<b>6,025,312.82</b>	<b>265,445.84</b>
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	0.00	265,445.84
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	6,025,312.82	0.00
<b>Inventarios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes en Transito	0.00	0.00
<b>Almacén</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>11,145,317.98</b>	<b>786,042.38</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>11,617,911.46</b>
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>0.00</b>	<b>11,542,744.85</b>
Terrenos	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00	0.00

# NAUCALPAN, 2017

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	0.00	11,542,744.85
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>0.00</b>	<b>36,788.09</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	17,948.09
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
Equipo de Transporte	0.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	0.00	18,840.00
<b>Depreciaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>38,378.52</b>
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	38,378.52
<b>Activos Diferidos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>11,617,911.46</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>11,145,317.98</b>	<b>12,403,953.84</b>

# NAUCALPAN, 2019

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
<b>PASIVO</b>	<b>60,421,462.91</b>	<b>2,013,541.52</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>60,421,462.91</b>	<b>2,013,541.52</b>
<b>Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>	<b>60,421,462.91</b>	<b>2,013,541.52</b>
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	84,277.00
Proveedores por pagar a Corto Plazo	60,421,462.91	0.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	0.00	800,686.10
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	1,128,578.42
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>60,421,462.91</b>	<b>2,013,541.52</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>60,421,462.91</b>	<b>2,013,541.52</b>

# NAUCALPAN, 2097

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>57,226,042.57</b>
Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Hacienda Publica / Patrimonio Generado	0.00	57,226,042.57
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	57,226,042.57
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	57,226,042.57
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado</b>	<b>0.00</b>	<b>57,226,042.57</b>
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>57,226,042.57</b>
<b>TOTAL DEL ORIGEN Y APLICACION</b>	<b>71,566,780.89</b>	<b>71,643,537.93</b>

# NAUCALPAN, 2019

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
RICARDO GUDIÑO MORALES	JUAN PABLO GONZALEZ ERRASTI	BALTAZAR GONZALEZ RICO
DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMISARIO
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR		