

NAUCALPAN, 2097

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	24,183,730.97	11,256,533.03
ACTIVO CIRCULANTE	24,183,730.97	1,691,155.35
Efectivo y Equivalentes	0.00	1,033,067.25
Efectivo	0.00	171,982.00
Bancos/Tesorería	0.00	861,085.25
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	23,198,097.55	658,088.10
Inversiones financieras de corto plazo	16,730,802.77	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	132,959.63	0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	0.00	658,088.10
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	6,334,335.15	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	150,000.00	0.00
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	150,000.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Bienes en Transito	0.00	0.00
Almacén	835,633.42	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	835,633.42	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	24,183,730.97	1,691,155.35
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	9,565,377.68
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	9,397,399.49
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 2020

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	0.00	9,397,399.49
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00
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	0.00
Depreciaciones	0.00	167,978.19
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	167,978.19
Activos Diferidos	0.00	0.00
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	9,565,377.68
TOTAL ACTIVO	24,183,730.97	11,256,533.03

NAUCALPAN, 2017

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
PASIVO	18,424,738.53	19,096,615.64
PASIVO CIRCULANTE	18,424,738.53	19,096,615.64
Cuentas por pagar a Corto Plazo	18,424,738.53	19,096,615.64
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	28,621.95
Proveedores por pagar a Corto Plazo	16,479,343.87	0.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	0.00	19,067,993.69
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	1,945,394.66	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	18,424,738.53	19,096,615.64
TOTAL PASIVO	18,424,738.53	19,096,615.64

NAUCALPAN, 2097

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0.00	12,591,277.21
Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	0.00	0.00
Hacienda Publica / Patrimonio Generado	0.00	12,591,277.21
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	12,591,277.21
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	12,591,277.21
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	0.00	12,591,277.21
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0.00	12,591,277.21
TOTAL DEL ORIGEN Y APLICACION	42,608,469.50	42,944,425.88

NAUCALPAN, 2017

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

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