

NAUCALPAN, 2097

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	31,778,437.69	4,078,871.48
ACTIVO CIRCULANTE	31,778,437.69	3,650,297.45
Efectivo y Equivalentes	4,519,304.09	0.00
Efectivo	274,785.17	0.00
Bancos/Tesorería	4,244,518.92	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	26,913,768.99	2,437,323.36
Inversiones financieras de corto plazo	1,100,001.99	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	25,813,767.00	0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	0.00	19.90
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	0.00	2,437,303.46
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	1,212,974.09
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	0.00	400,000.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	0.00	812,974.09
Inventarios	0.00	0.00
Bienes en Transito	0.00	0.00
Almacén	345,364.61	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	345,364.61	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	31,778,437.69	3,650,297.45
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	428,574.03
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
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 SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	254,890.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	113,650.00
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	141,240.00
Depreciaciones	0.00	173,684.03
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	173,684.03
Activos Diferidos	0.00	0.00
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	428,574.03
TOTAL ACTIVO	31,778,437.69	4,078,871.48

NAUCALPAN, 2019

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
PASIVO	108,480,401.20	1,137,613.29
PASIVO CIRCULANTE	108,480,401.20	1,137,613.29
Cuentas por pagar a Corto Plazo	108,480,401.20	1,137,613.29
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	42,023.24	0.00
Proveedores por pagar a Corto Plazo	108,421,896.72	0.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	0.00	1,137,613.29
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	16,481.24	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	108,480,401.20	1,137,613.29
TOTAL PASIVO	108,480,401.20	1,137,613.29

NAUCALPAN, 2097

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0.00	135,389,722.18
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	135,389,722.18
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	109,575,975.08
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	109,575,975.08
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	25,813,747.10
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	25,813,747.10
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	0.00	135,389,722.18
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0.00	135,389,722.18
TOTAL DEL ORIGEN Y APLICACION	140,258,838.89	140,606,206.95

NAUCALPAN, 2017

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
RICARDO GUDIÑO MORALES	EDGARDO ADOLFO ESPINOSA GUILLEN	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		