

NAUCALPAN, 2097

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	2,689,308.40	89,783,910.44
ACTIVO CIRCULANTE	2,689,308.40	69,522,114.22
Efectivo y Equivalentes	2,685,988.66	50,177,440.55
Efectivo	278,504.41	0.00
Bancos/Tesorería	0.00	50,177,440.55
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	2,407,484.25	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	13,378,186.35
Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	4,000,000.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	0.00	9,378,186.35
Derechos a recibir bienes o servicios	3,319.74	0.00
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	3,319.74	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	0.00	5,966,487.32
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	5,966,487.32
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	2,689,308.40	69,522,114.22
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	20,261,796.22
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	8,193,811.95
Terrenos	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00	0.00

NAUCALPAN, 2097

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	0.00	8,193,811.95
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	11,890,618.98
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	5,632,715.73
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	0.00	6,257,903.25
Depreciaciones	0.00	177,365.29
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	177,365.29
Activos Diferidos	0.00	0.00
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	20,261,796.22
TOTAL ACTIVO	2,689,308.40	89,783,910.44

NAUCALPAN, 2017

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
PASIVO	644,671,964.10	344,338,703.96
PASIVO CIRCULANTE	644,671,964.10	344,338,703.96
Cuentas por pagar a Corto Plazo	644,671,964.10	344,338,703.96
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	29,543,889.55	0.00
Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	344,338,703.96
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	48,201,368.68	0.00
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	566,926,705.87	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	644,671,964.10	344,338,703.96
TOTAL PASIVO	644,671,964.10	344,338,703.96

NAUCALPAN, 2097

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0.00	213,593,388.68
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	213,593,388.68
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	213,593,388.68
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	213,593,388.68
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	0.00	213,593,388.68
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0.00	213,593,388.68
TOTAL DEL ORIGEN Y APLICACION	647,361,272.50	647,716,003.08

NAUCALPAN, 2017

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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		