

# NAUCALPAN, 2097

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
<b>ACTIVO</b>	<b>14,423,509.42</b>	<b>5,664,154.98</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>14,423,509.42</b>	<b>4,270,393.73</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>12,401,132.91</b>	<b>0.00</b>
Efectivo	593,810.50	0.00
Bancos/Tesorería	10,510,696.30	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,296,626.11	0.00
<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	<b>0.00</b>	<b>2,146,218.78</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	0.00	17,917.20
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	0.00	2,128,301.58
<b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>2,124,174.95</b>
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	0.00	1,024,375.67
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	0.00	1,099,799.28
<b>Inventarios</b>	<b>1,035,409.08</b>	<b>0.00</b>
Bienes en Transito	1,035,409.08	0.00
<b>Almacenes</b>	<b>986,967.43</b>	<b>0.00</b>
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	986,967.43	0.00
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>14,423,509.42</b>	<b>4,270,393.73</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>1,393,761.25</b>
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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 MARZO DE 2021

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
<b>Bienes Muebles</b>	<b>0.00</b>	<b>1,149,885.08</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	1,012,391.48
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	137,493.60
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>	<b>0.00</b>	<b>243,876.17</b>
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	243,876.17
<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>1,393,761.25</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>14,423,509.42</b>	<b>5,664,154.98</b>

# NAUCALPAN, 2017

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
<b>PASIVO</b>	<b>15,655,954.32</b>	<b>11,814,330.96</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>15,655,954.32</b>	<b>11,814,330.96</b>
<b>Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>	<b>15,655,954.32</b>	<b>11,814,330.96</b>
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	4,326,648.85	0.00
Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	11,814,330.96
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	9,740,996.85	0.00
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	1,588,308.62	0.00
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>15,655,954.32</b>	<b>11,814,330.96</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>15,655,954.32</b>	<b>11,814,330.96</b>

# NAUCALPAN, 2097

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>13,088,730.14</b>
<b>Hacienda Publica / Patrimonio contribuido</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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>
<b>Hacienda Publica / Patrimonio Generado</b>	<b>0.00</b>	<b>13,088,730.14</b>
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	13,088,730.14
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	13,088,730.14
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>13,088,730.14</b>
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>13,088,730.14</b>
<b>TOTAL DEL ORIGEN Y APLICACION</b>	<b>30,079,463.74</b>	<b>30,567,216.08</b>

# NAUCALPAN, 2097

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
RICARDO GUDIÑO MORALES	ARMANDO RODRIGUEZ GARCIA	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		