



## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2017

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
<b>ACTIVO</b>	<b>116,633,944.39</b>	<b>36,002,867.37</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>213,546.44</b>	<b>35,967,218.81</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>0.00</b>	<b>2,119,191.91</b>
Efectivo	0.00	153,061.12
Bancos/Tesorería	0.00	1,966,130.79
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	<b>213,546.44</b>	<b>31,784,465.87</b>
Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	27,831,068.22
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	213,546.44	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	0.00	3,953,397.65
<b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	0.00	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>2,063,561.03</b>
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	2,063,561.03
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>213,546.44</b>	<b>35,967,218.81</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>116,420,397.95</b>	<b>35,648.56</b>
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>116,420,397.95</b>	<b>0.00</b>
Terrenos	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00	0.00

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2017

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	116,420,397.95	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Depreciaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>35,648.56</b>
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	35,648.56
<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>116,420,397.95</b>	<b>35,648.56</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>116,633,944.39</b>	<b>36,002,867.37</b>



## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2017

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
<b>PASIVO</b>	<b>58,494,969.35</b>	<b>79,419,517.79</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>58,494,969.35</b>	<b>79,419,517.79</b>
<b>Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>	<b>58,494,969.35</b>	<b>79,419,517.79</b>
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	25,054,033.16	0.00
Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	79,419,517.79
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	30,333,278.60	0.00
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	3,107,657.59	0.00
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>58,494,969.35</b>	<b>79,419,517.79</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>58,494,969.35</b>	<b>79,419,517.79</b>



## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2017

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>41,445,587.84</b>	<b>101,223,413.54</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	41,445,587.84	101,223,413.54
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	41,445,587.84	0.00
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	41,445,587.84	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	101,223,413.54
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	101,223,413.54
<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado</b>	<b>41,445,587.84</b>	<b>101,223,413.54</b>
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>41,445,587.84</b>	<b>101,223,413.54</b>
<b>TOTAL DEL ORIGEN Y APLICACION</b>	<b>216,574,501.58</b>	<b>216,645,798.70</b>

FRANCISCO JAVIER ENRÍQUEZ RINCÓN

DIRECTOR GENERAL

LUIS ANTONIO ORTEGA BOHIGAS

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PABLO RODRÍGUEZ BECERRIL

COMISARIO