



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2017

AL 31 DE MARZO DE 2018

| CONCEPTO | ORIGEN | APLICACION |
|--|----------------------|---------------------|
| ACTIVO | 11,595,195.35 | 8,785,470.40 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 11,595,195.35 | 2,051,612.84 |
| Efectivo y Equivalentes | 9,000,921.18 | 149,787.39 |
| Efectivo | 0.00 | 149,787.39 |
| Bancos/Tesorería | 9,000,921.18 | 0.00 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 2,055,193.74 | 38,100.22 |
| Inversiones financieras de corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 15,014.27 | 0.00 |
| Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 0.00 | 38,100.22 |
| Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo | 2,040,179.47 | 0.00 |
| Derechos a recibir bienes o servicios | 539,080.43 | 0.00 |
| Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo | 539,080.43 | 0.00 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| Bienes en Transito | 0.00 | 0.00 |
| Almacén | 0.00 | 1,863,725.23 |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 1,863,725.23 |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 11,595,195.35 | 2,051,612.84 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 6,733,857.56 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 6,720,508.58 |
| 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 MARZO DE 2018

| CONCEPTO | ORIGEN | APLICACION |
|--|----------------------|---------------------|
| Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico | 0.00 | 2,296,663.21 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 0.00 | 4,423,845.37 |
| 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 | 13,348.98 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 0.00 | 13,348.98 |
| Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 6,733,857.56 |
| TOTAL ACTIVO | 11,595,195.35 | 8,785,470.40 |



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2017

AL 31 DE MARZO DE 2018

| CONCEPTO | ORIGEN | APLICACION |
|--|-----------------|----------------------|
| PASIVO | 2,150.45 | 15,318,420.44 |
| PASIVO CIRCULANTE | 2,150.45 | 15,318,420.44 |
| Cuentas por pagar a Corto Plazo | 2,150.45 | 15,318,420.44 |
| Servicios Personales por pagar a Corto Plazo | 2,150.45 | 0.00 |
| Proveedores por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 6,604,189.58 |
| Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 614,861.52 |
| Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 8,099,369.34 |
| TOTAL PASIVO CIRCULANTE | 2,150.45 | 15,318,420.44 |
| TOTAL PASIVO | 2,150.45 | 15,318,420.44 |



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2017

AL 31 DE MARZO DE 2018

| CONCEPTO | ORIGEN | APLICACION |
|--|----------------------|----------------------|
| HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | 12,479,847.08 | 0.00 |
| 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 | 12,479,847.08 | 0.00 |
| Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | 12,479,847.08 | 0.00 |
| Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | 12,479,847.08 | 0.00 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado | 12,479,847.08 | 0.00 |
| TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | 12,479,847.08 | 0.00 |
| TOTAL DEL ORIGEN Y APLICACION | 24,077,192.88 | 24,103,890.84 |

SAMUEL MARTINEZ ACEVES

DIRECTOR GENERAL

JORGE ALBERTO ROMERO MARTINEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LUIS ENRIQUE HERNANDEZ LOPEZ

COMISARIO