

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2097

AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes	88,170.77	5,319,424.33
Efectivo	88,170.77	0.00
Bancos/Tesorería	0.00	5,319,424.33
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	<b>8,233,962.30</b>	<b>3,412,887.74</b>
Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,050,000.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	8,233,962.30	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	0.00	2,362,887.74
<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>1,293,549.58</b>	<b>0.00</b>
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,293,549.58	0.00
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>9,615,682.65</b>	<b>8,732,312.07</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>29,477.18</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

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2097

AL 30 DE JUNIO DE 2018

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>0.00</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional 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>29,477.18</b>
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	29,477.18
<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>29,477.18</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>9,615,682.65</b>	<b>8,761,789.25</b>



# ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2097

AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Cuentas por pagar a Corto Plazo	22,547,802.11	4,982,404.71
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	27,119.85	0.00
Proveedores por pagar a Corto Plazo	21,525,666.80	0.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	995,015.46	0.00
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	4,982,404.71
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>22,547,802.11</b>	<b>4,982,404.71</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>22,547,802.11</b>	<b>4,982,404.71</b>



# ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2097

AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>		
Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	0.00	18,478,245.16
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	0.00	18,478,245.16
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	18,478,245.16
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	18,478,245.16
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>18,478,245.16</b>
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>18,478,245.16</b>
<b>TOTAL DEL ORIGEN Y APLICACION</b>	<b>32,163,484.76</b>	<b>32,222,439.12</b>



SAMUEL MARTINEZ ACEVES  
DIRECTOR GENERAL



FRANCISCO DANTE CORTES GARCIA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LUIS ENRIQUE HERNANDEZ LOPEZ  
COMISARIO