

NAUCALPAN, 2097

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CONCEPTO | ORIGEN | APLICACION |
|--|---------------------|---------------------|
| ACTIVO | 1,452,945.70 | 3,242,261.20 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 1,452,945.70 | 3,040,418.50 |
| Efectivo y Equivalentes | 0.00 | 2,730,510.09 |
| Efectivo | 0.00 | 116,839.44 |
| Bancos/Tesorería | 0.00 | 2,613,670.65 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 1,452,945.70 | 0.00 |
| 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 | 1,152,397.06 | 0.00 |
| Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo | 300,548.64 | 0.00 |
| Derechos a recibir bienes o servicios | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| Bienes en Transito | 0.00 | 0.00 |
| Almacén | 0.00 | 309,908.41 |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 309,908.41 |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 1,452,945.70 | 3,040,418.50 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 201,842.70 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| 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 30 DE SEPTIEMBRE 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 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 171,323.85 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 0.00 | 104,738.25 |
| 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 | 66,585.60 |
| Depreciaciones | 0.00 | 30,518.85 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 0.00 | 30,518.85 |
| Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 201,842.70 |
| TOTAL ACTIVO | 1,452,945.70 | 3,242,261.20 |

NAUCALPAN, 2017

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CONCEPTO | ORIGEN | APLICACION |
|--|----------------------|-------------------|
| PASIVO | 12,385,471.62 | 209,635.74 |
| PASIVO CIRCULANTE | 12,385,471.62 | 209,635.74 |
| Cuentas por pagar a Corto Plazo | 12,385,471.62 | 209,635.74 |
| Servicios Personales por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 209,635.74 |
| Proveedores por pagar a Corto Plazo | 10,361,474.00 | 0.00 |
| Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo | 416,358.84 | 0.00 |
| Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo | 1,607,638.78 | 0.00 |
| TOTAL PASIVO CIRCULANTE | 12,385,471.62 | 209,635.74 |
| TOTAL PASIVO | 12,385,471.62 | 209,635.74 |

NAUCALPAN, 2097

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CONCEPTO | ORIGEN | APLICACION |
|--|----------------------|----------------------|
| HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | 2,349,448.98 | 12,797,007.06 |
| 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 | 2,349,448.98 | 12,797,007.06 |
| Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | 0.00 | 12,797,007.06 |
| Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | 0.00 | 12,797,007.06 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 2,349,448.98 | 0.00 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 2,349,448.98 | 0.00 |
| TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado | 2,349,448.98 | 12,797,007.06 |
| TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | 2,349,448.98 | 12,797,007.06 |
| TOTAL DEL ORIGEN Y APLICACION | 16,187,866.30 | 16,248,904.00 |

NAUCALPAN, 2017

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CONCEPTO | ORIGEN | APLICACION |
|--|-----------------------------|--------------------------|
| | | |
| FRANCISCO JAVIER ENRÍQUEZ RINCÓN | JOSE ANTONIO MELGAREJO BACA | PABLO RODRÍGUEZ BECERRIL |
| DIRECTOR GENERAL | SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD | COMISARIO |
| <p>BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR</p> | | |