

NAUCALPAN, 2097

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	8,605,152.63	22,328,151.90
ACTIVO CIRCULANTE	8,605,152.63	22,130,908.12
Efectivo y Equivalentes	7,326,984.22	149,763.47
Efectivo	0.00	149,763.47
Bancos/Tesorería	7,326,984.22	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	878,704.56	63,579.35
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	63,579.35
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	878,704.56	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	21,917,565.30
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	0.00	300,000.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	0.00	21,617,565.30
Inventarios	0.00	0.00
Bienes en Transito	0.00	0.00
Almacén	399,463.85	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	399,463.85	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	8,605,152.63	22,130,908.12
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	197,243.78
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 31 DE MARZO DE 2019

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	161,594.92
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	161,594.92
Depreciaciones	0.00	35,648.86
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	35,648.86
Activos Diferidos	0.00	0.00
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	197,243.78
TOTAL ACTIVO	8,605,152.63	22,328,151.90

NAUCALPAN, 2097

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
PASIVO	5,325,285.65	9,977,498.44
PASIVO CIRCULANTE	5,325,285.65	9,977,498.44
Cuentas por pagar a Corto Plazo	5,325,285.65	9,977,498.44
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	7,862,846.80
Proveedores por pagar a Corto Plazo	5,325,285.65	0.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	0.00	1,172,899.97
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	941,751.67
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	5,325,285.65	9,977,498.44
TOTAL PASIVO	5,325,285.65	9,977,498.44

NAUCALPAN, 2097

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	18,351,562.00	47,647.66
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	18,351,562.00	47,647.66
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	18,351,562.00	0.00
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	18,351,562.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	47,647.66
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	47,647.66
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	18,351,562.00	47,647.66
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	18,351,562.00	47,647.66
TOTAL DEL ORIGEN Y APLICACION	32,282,000.28	32,353,298.00

NAUCALPAN, 2019

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
RICARDO GUDIÑO MORALES	JOSE ALBERTO PICHARDO ESCAMILLA	BALTAZAR GONZALEZ RICO
DIRECTOR GENERAL	ENC. DEL DPCHO DE LA SUBGER DE CONTABILIDAD	COMISARIO
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR		