

NAUCALPAN, 2097

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	3,387,764.74	3,563,037.04
ACTIVO CIRCULANTE	3,387,764.74	2,649,457.87
Efectivo y Equivalentes	2,755,194.16	54,728.23
Efectivo	0.00	54,728.23
Bancos/Tesorería	2,755,194.16	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	21,557.42	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	2,581.00	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	18,976.42	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	611,013.16	2,738.14
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	611,013.16	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	0.00	2,738.14
Inventarios	0.00	0.00
Bienes en Transito	0.00	0.00
Almacén	0.00	2,591,991.50
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	2,591,991.50
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	3,387,764.74	2,649,457.87
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	913,579.17
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 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	869,885.40
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	829,945.00
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	39,940.40
Depreciaciones	0.00	43,693.77
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	43,693.77
Activos Diferidos	0.00	0.00
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	913,579.17
TOTAL ACTIVO	3,387,764.74	3,563,037.04

NAUCALPAN, 2097

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
PASIVO	35,048,857.13	5,677,450.88
PASIVO CIRCULANTE	35,048,857.13	5,677,450.88
Cuentas por pagar a Corto Plazo	35,048,857.13	5,677,450.88
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	81.84
Proveedores por pagar a Corto Plazo	35,048,857.13	0.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	0.00	5,557,129.41
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	120,239.63
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	35,048,857.13	5,677,450.88
TOTAL PASIVO	35,048,857.13	5,677,450.88

NAUCALPAN, 2097

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0.00	29,283,521.49
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	0.00	29,283,521.49
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	29,283,521.49
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	29,283,521.49
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	0.00	29,283,521.49
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0.00	29,283,521.49
TOTAL DEL ORIGEN Y APLICACION	38,436,621.87	38,524,009.41

NAUCALPAN, 2019

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
RICARDO GUDIÑO MORALES	JUAN PABLO GONZALEZ ERRASTI	BALTAZAR GONZALEZ RICO
DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMISARIO
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR		