

NAUCALPAN, 2097

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	15,951,074.99	78,471,382.28
ACTIVO CIRCULANTE	15,948,958.92	76,858,922.18
Efectivo y Equivalentes	15,060,880.10	17,714.03
Efectivo	0.00	17,714.03
Bancos/Tesorería	15,060,880.10	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	70,000.98	40,748,106.53
Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	25,813,767.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	70,000.98	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	0.00	14,934,339.53
Derechos a recibir bienes o servicios	818,077.84	0.00
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	292,508.20	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	525,569.64	0.00
Inventarios	0.00	24,613,074.71
Bienes en Transito	0.00	24,613,074.71
Almacén	0.00	11,480,026.91
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	11,480,026.91
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	15,948,958.92	76,858,922.18
ACTIVO NO CIRCULANTE	2,116.07	1,612,460.10
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	1,510,257.61
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 DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	0.00	1,510,257.61
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,116.07	55,288.00
Mobiliario y Equipo de Administración	2,116.07	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	55,288.00
Depreciaciones	0.00	46,914.49
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	46,914.49
Activos Diferidos	0.00	0.00
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	2,116.07	1,612,460.10
TOTAL ACTIVO	15,951,074.99	78,471,382.28

NAUCALPAN, 2097

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
PASIVO	376,449,684.16	0.00
PASIVO CIRCULANTE	376,449,684.16	0.00
Cuentas por pagar a Corto Plazo	376,449,684.16	0.00
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	4,451,903.35	0.00
Proveedores por pagar a Corto Plazo	350,853,641.34	0.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	20,536,627.24	0.00
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	607,512.23	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	376,449,684.16	0.00
TOTAL PASIVO	376,449,684.16	0.00

NAUCALPAN, 2097

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0.00	314,023,205.85
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	314,023,205.85
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	314,023,205.85
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	314,023,205.85
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	0.00	314,023,205.85
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0.00	314,023,205.85
TOTAL DEL ORIGEN Y APLICACION	392,400,759.15	392,494,588.13

NAUCALPAN, 2019

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
RICARDO GUDIÑO MORALES	JUAN PABLO SALAZAR HERRERA	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		