

NAUCALPAN, 2097

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	49,209,127.46	23,624,255.01
ACTIVO CIRCULANTE	49,209,127.46	23,458,516.23
Efectivo y Equivalentes	28,556,330.28	0.00
Efectivo	46,735.23	0.00
Bancos/Tesorería	28,509,595.05	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	18,539,268.65	20,542,661.00
Inversiones financieras de corto plazo	0.00	20,542,661.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	4,500,937.91	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	14,038,330.74	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	2,915,855.23
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	0.00	2,084,777.60
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	0.00	831,077.63
Inventarios	0.00	0.00
Bienes en Transito	0.00	0.00
Almacén	2,113,528.53	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	2,113,528.53	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	49,209,127.46	23,458,516.23
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	165,738.78
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Terrenos	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00	0.00

NAUCALPAN, 2017

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

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	0.00
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	0.00
Depreciaciones	0.00	165,738.78
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	165,738.78
Activos Diferidos	0.00	0.00
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	165,738.78
TOTAL ACTIVO	49,209,127.46	23,624,255.01

NAUCALPAN, 2017

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
PASIVO	838,535.30	6,124,873.92
PASIVO CIRCULANTE	838,535.30	6,124,873.92
Cuentas por pagar a Corto Plazo	838,535.30	6,124,873.92
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	838,535.30	0.00
Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	318,219.23
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	0.00	5,358,931.86
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	447,722.83
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	838,535.30	6,124,873.92
TOTAL PASIVO	838,535.30	6,124,873.92

NAUCALPAN, 2097

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0.00	20,630,011.39
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	20,630,011.39
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	20,119,375.39
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	20,119,375.39
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	510,636.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	510,636.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	0.00	20,630,011.39
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0.00	20,630,011.39
TOTAL DEL ORIGEN Y APLICACION	50,047,662.76	50,379,140.32

NAUCALPAN, 2017

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

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