

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 4097

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1	<b>ACTIVO</b>	4,397,336.11	3,950,144.94	( 447,191.17)
11	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	4,051,129.36	2,832,684.68	( 1,218,444.68)
111	<b>Efectivo y Equivalentes</b>	4,051,101.38	1,950,729.13	( 2,100,372.25)
1112	Bancos/Tesorería	4,051,101.38	1,950,729.13	( 2,100,372.25)
112	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	27.98	881,955.55	881,927.57
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	27.98	881,955.55	881,927.57
	<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>4,051,129.36</b>	<b>2,832,684.68</b>	<b>( 1,218,444.68)</b>
12	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	346,206.75	1,117,460.26	771,253.51
124	<b>Bienes Muebles</b>	530,575.60	1,306,817.90	776,242.30
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	191,768.49	191,768.49	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	776,242.30	776,242.30
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	18,189.33	18,189.33	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	75,023.04	75,023.04	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	245,594.74	245,594.74	0.00
126	<b>Depreciaciones</b>	( 184,368.85)	( 189,357.64)	( 4,988.79)
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	( 184,368.85)	( 189,357.64)	( 4,988.79)
	<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>346,206.75</b>	<b>1,117,460.26</b>	<b>771,253.51</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4,397,336.11</b>	<b>3,950,144.94</b>	<b>( 447,191.17)</b>



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 4097

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUESTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2	<b>PASIVO</b>	1,585,318.31	2,861,864.63	1,276,546.32
21	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	1,585,318.31	2,861,864.63	1,276,546.32
211	<b>Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>	1,585,318.31	2,861,864.63	1,276,546.32
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	5,312.97	86,645.06	81,332.09
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	1,059,906.04	0.00	( 1,059,906.04)
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	221,878.21	1,994,367.48	1,772,489.27
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	298,221.09	780,852.09	482,631.00
	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,585,318.31</b>	<b>2,861,864.63</b>	<b>1,276,546.32</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,585,318.31</b>	<b>2,861,864.63</b>	<b>1,276,546.32</b>



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 4097

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	2,812,017.80	1,088,280.31	( 1,723,737.49)
32	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	2,812,017.80	1,088,280.31	( 1,723,737.49)
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	3,396,954.70	920,695.17	( 2,476,259.53)
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	3,396,954.70	920,695.17	( 2,476,259.53)
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	( 584,936.90)	167,585.14	752,522.04
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	( 584,936.90)	167,585.14	752,522.04
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado		2,812,017.80	1,088,280.31	( 1,723,737.49)
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		2,812,017.80	1,088,280.31	( 1,723,737.49)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4,397,336.11	3,950,144.94	( 447,191.17)



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 4097

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
81	LEY DE INGRESOS			
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	25,127,202.20	25,127,202.20	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	( 1,277,751.56)	( 5,441,087.92)	( 4,163,336.36)
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	26,404,953.76	30,568,290.12	4,163,336.36
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS			
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	25,342,181.96	25,342,592.93	410.97
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2,092,868.85	( 4,541,327.28)	( 6,634,196.13)
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	45,690.16	45,690.16	0.00
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	23,203,622.95	29,838,230.05	6,634,607.10

 <b>SERGIO PIÑA SALAZAR</b> DIRECTOR	. .	 <b>ADELA MARTINEZ ESQUIVEL</b> TESORERA
--	--------	---