

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 4097

AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1	ACTIVO	3,394,406.24	3,822,110.67	427,704.43
11	ACTIVO CIRCULANTE	2,290,692.95	2,725,356.97	434,664.02
111	Efectivo y Equivalentes	1,407,038.69	1,841,330.61	434,291.92
1112	Bancos/Tesorería	1,407,038.69	1,841,330.61	434,291.92
112	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	883,654.26	884,026.36	372.10
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	883,654.26	884,026.36	372.10
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	2,290,692.95	2,725,356.97	434,664.02
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,103,713.29	1,096,753.70	(6,959.59)
124	Bienes Muebles	1,306,817.90	1,306,817.90	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	191,768.49	191,768.49	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	776,242.30	776,242.30	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	18,189.33	18,189.33	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	310,757.78	310,757.78	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	9,860.00	9,860.00	0.00
126	Depreciaciones	(203,104.61)	(210,064.20)	(6,959.59)
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(203,104.61)	(210,064.20)	(6,959.59)
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	1,103,713.29	1,096,753.70	(6,959.59)
	TOTAL ACTIVO	3,394,406.24	3,822,110.67	427,704.43



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 4097

AL 31 DE MARZO DE 2020

CUESTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2	PASIVO	1,966,411.87	1,743,040.56	(223,371.31)
21	PASIVO CIRCULANTE	1,966,411.87	1,743,040.56	(223,371.31)
211	Cuentas por pagar a Corto Plazo	1,966,411.87	1,743,040.56	(223,371.31)
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	115,330.06	89,615.06	(25,715.00)
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	1,161,272.52	1,150,495.43	(10,777.09)
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	689,809.29	502,930.07	(186,879.22)
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		1,966,411.87	1,743,040.56	(223,371.31)
TOTAL PASIVO		1,966,411.87	1,743,040.56	(223,371.31)



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 4097

AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	1,427,994.37	2,079,070.11	651,075.74
32	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	1,427,994.37	2,079,070.11	651,075.74
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	1,099,569.52	1,750,645.26	651,075.74
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	1,099,569.52	1,750,645.26	651,075.74
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	328,424.85	328,424.85	0.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	328,424.85	328,424.85	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado		1,427,994.37	2,079,070.11	651,075.74
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		1,427,994.37	2,079,070.11	651,075.74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3,394,406.24	3,822,110.67	427,704.43






ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 4097

AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
81	LEY DE INGRESOS			
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	28,240,000.02	28,240,000.02	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	23,859,984.52	21,454,014.36	(2,405,970.16)
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	4,380,015.50	6,785,985.66	2,405,970.16
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS			
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	28,240,000.02	28,240,000.02	0.00
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	24,973,301.01	23,225,366.18	(1,747,934.83)
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	3,266,699.01	5,014,633.84	1,747,934.83

 JOSE A. BORJA FLORES ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION	 MICHELLE L. ORTIZ PANIAGUA ELABORA	 ADELA MARTINEZ ESQUIVEL AUTORIZO
---	---	--

