



Estado De Situación Financiera

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

MUNICIPIO: DIF NAUCALPAN 3097

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1000	CUENTAS DE ACTIVO	159,277,440.33	166,946,766.06	8,669,315.73	2000	PASIVO	9,950,258.50	13,245,633.17	3,295,374.67
1100	ACTIVO CIRCULANTE	57,542,756.12	66,336,847.57	8,794,091.45	2100	PASIVO CIRCULANTE	9,950,258.50	13,245,633.17	3,295,374.67
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,314,709.68	5,599,929.49	- 714,780.19	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,950,258.50	13,245,633.17	3,295,374.67
1111	Efectivo	856,991.04	922,214.08	65,223.04	2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	1,301,098.67	1,295,906.96	- 5,191.71
1112	Bancos/Tesorería	5,453,528.64	4,673,525.41	- 780,003.23	2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	1,692,959.43	3,316,897.56	1,623,938.13
1113	Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	2113	Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	2115	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1116	Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	4,190.00	4,190.00	0.00	2116	Intereses Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	5,450,235.72	7,216,814.89	1,766,579.27
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	50,184,192.74	59,726,495.71	9,542,302.97	2118	Devolución de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1121	Inversiones financieras de corto plazo	5,930,835.56	8,974,057.65	3,043,222.09	2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	1,505,964.68	1,416,013.66	- 89,951.02
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	908,119.12	847,676.18	- 60,442.94	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	43,345,238.06	49,904,761.88	6,559,523.82	2122	Documentos con Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2129	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1126	Préstamos otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores Por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a	0.00	0.00	0.00	2140	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2141	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2142	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1139	Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1140	INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1144	Inventario de Materias Primas Materiales y suministros para producción	0.00	0.00	0.00	2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1145	Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1150	ALMACENES	1,043,853.70	1,010,422.37	- 33,431.33	2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,043,853.70	1,010,422.37	- 33,431.33	2164	Fondos de Fideicomisos Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1160	(ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES)	0.00	0.00	0.00	2165	Fondos de Fideicomisos Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00					
1191	Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00					
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00					



Estado De Situación Financiera

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

MUNICIPIO: DIF NAUCALPAN 3097

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1193	Bienes Derivados de Embargos Decretos Aseguramientos y Dacion en Pago	0.00	0.00	0.00	2171	Provisión para Demandas y Litigios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
Total:	ACTIVO CIRCULANTE	57,542,756.12	66,336,847.57	8,794,091.45	2172	Provisión para contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1200	Activo no Circulante	100,734,684.21	100,609,908.49	- 124,775.72	2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1210	Activo no Circulante	0.00	0.00	0.00	2190	OTROSPASIVOSACORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2191	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00
1213	Fideicomisos Mandatos y Contratos Analogos	0.00	0.00	0.00	2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	Total:	PASIVO CIRCULANTE	9,950,258.50	13,245,633.17	3,295,374.67
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES ALARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2210	CUENTAS POR PAGAR ALARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1222	Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2211	Proveedores por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1223	Contribuciones a largo plazo	0.00	0.00	0.00	2212	Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1224	Prestamos Obligados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR ALARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1229	Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1230	BENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURAY CONSTRUCCIONES EN PROCESO	74,866,473.25	74,866,473.25	0.00	2222	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1231	Terrenos	0.00	0.00	0.00	2229	Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	2230	DEUDA PUBLICA ALARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	74,866,473.25	74,866,473.25	0.00	2231	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	2233	Prestamos de la Deuda Publica Interna por Pagar Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	2234	Prestamos de la Deuda Publica Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1240	BENES MUEBLES	38,706,269.18	38,711,348.49	5,059.31	2240	PASIVOS DIFERIDOS ALARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	12,928,930.54	12,929,124.29	193.75	2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,502,566.96	2,503,131.03	564.07	2242	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4,617,543.09	4,621,705.62	4,162.53	2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	13,645,663.55	13,645,663.55	0.00	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION ALARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1246	Maquinaria otros Equipos y Herramientas	5,011,585.04	5,011,724.00	138.96	2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1247	Colecciones Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	2254	Fondos de Fideicomisos Mandatos y Contratos Analogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	2258	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00	0.00	2260	PROVISIONES ALARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1252	Patentes Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	2262	Provisión para Pensión a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00					
1260	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	- 12,838,078.22	- 12,987,913.25	- 129,835.03					
1281	(Depreciación Acumulada de Inmuebles)	- 8,219,865.33	- 8,344,520.02	- 124,654.69					

Reporte Generado SMA-ARGO



Estado De Situación Financiera

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

MUNICIPIO: DIF NAUCALPAN 3097

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	- 4,618,112.89	- 4,623,393.23	- 5,280.34	Total:	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00					
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00		TOTAL DE PASIVO	9,950,258.50	13,245,633.17	3,295,374.67
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	3000	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	148,327,181.83	153,701,122.89	5,373,941.06
1271	Estudios Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	3100	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	24,226,605.63	24,226,605.63	0.00
1272	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3110	APORTACIONES	24,226,605.63	24,226,605.63	0.00
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3111	Aportaciones	24,226,605.63	24,226,605.63	0.00
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3120	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
1275	Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	0.00	3121	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	3130	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
1280	(ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES)	0.00	0.00	0.00	3131	Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3200	PATRIMONIO GENERADO	124,100,576.20	129,474,517.26	5,373,941.06
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	51,613,972.86	56,987,913.92	5,373,941.06
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	51,613,972.86	56,987,913.92	5,373,941.06
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Prestamos Obligados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,184,075.44	20,184,075.44	0.00
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	20,184,075.44	20,184,075.44	0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	3230	REVALUOS	52,302,527.90	52,302,527.90	0.00
1291	Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	3231	Revaluo de Bienes Inmuebles	50,177,127.90	50,177,127.90	0.00
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3232	Revaluo de Bienes Muebles	2,125,400.00	2,125,400.00	0.00
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	3233	Revaluo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00
Total:	Activo no Circulante	100,734,684.21	100,609,908.49	- 124,775.72	3239	Otros Revaluos	0.00	0.00	0.00
					3240	RESERVAS	0.00	0.00	0.00
					3241	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00
					3242	Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00
					3243	Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00
					3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00
					3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00
					3252	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00
					3260	RESERVA LEGAL	0.00	0.00	0.00
					3261	RESERVA LEGAL	0.00	0.00	0.00
					3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
					3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00
					3311	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00	0.00
					3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00
					3321	Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00
						TOTAL DE PATRIMONIO	148,327,181.83	153,701,122.89	5,373,941.06
	TOTAL DEL ACTIVO	158,277,440.33	166,948,756.06	8,669,315.73		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:	158,277,440.33	166,948,756.06	8,669,315.73



Estado De Situación Financiera

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

MUNICIPIO: DIF NAUCALPAN 3097

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
6000	CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE	0.00	0.00	0.00					
6100	CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE	0.00	0.00	0.00					
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	81,948.36	81,948.36	0.00					
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0.00					
7100	VALORES	0.00	0.00	0.00					
7200	EMISION DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00					
7300	AVALES Y GARANTIAS	0.00	0.00	0.00					
7400	JUICIOS	0.00	0.00	0.00					
7500	INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00					
7600	BENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00					
7700	CUENTAS DE ORDEN NO PRESUPUESTARIAS	81,948.36	81,948.36	0.00					
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES	1,007,728,616.00	1,007,728,616.00	0.00					
8100	LEY DE INGRESOS	503,864,308.00	503,864,308.00	0.00					
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	251,932,154.00	251,932,154.00	0.00					
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	88,586,217.32	68,720,207.25	- 17,866,010.07					
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	165,345,936.68	183,211,946.75	17,866,010.07					
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	503,864,308.00	503,864,308.00	0.00					
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	251,932,154.00	251,932,154.00	0.00					
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	208,160,879.69	208,160,879.69	0.00					
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	18,079,264.87	18,079,264.87	0.00					
8213	Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00					
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	15,387,023.08	15,387,023.08	0.00					
8215	Presupuesto de Egresos Aprobados de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00					
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de bienes muebles, inmuebles e intangibles	10,304,986.36	10,304,986.36	0.00					
8217	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00					
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	134,752,127.96	122,845,233.28	- 11,906,894.68					
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	104,668,180.09	93,238,393.41	- 11,429,786.68					
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,938,855.90	8,464,995.90	- 473,860.00					
8223	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00					
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	11,182,996.17	11,189,748.17	- 3,248.00					
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión pública	0.00	0.00	0.00					
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de bienes muebles, inmuebles e intangibles	9,952,095.80	9,952,095.80	0.00					
8227	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00					
8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00	0.00					



Estado De Situacion Financiera

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

MUNICIPIO: DIF NAUCALPAN 3097

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Modificado de gastos de funcionamiento	0.00	0.00	0.00					
8232	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Modificado de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	0.00					
8233	Presupuesto de Egresos Modificado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00					
8234	Presupuesto de Egresos Modificado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00					
8235	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Modificado de Inversión pública	0.00	0.00	0.00					
8236	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Modificado de bienes muebles, inmuebles e intangibles	0.00	0.00	0.00					
8237	Presupuesto de Egresos Modificado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00					
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	0.00					
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00					
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00					
8243	Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00					
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00					
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00					
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00					
8247	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00					
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,551,079.75	3,088,314.86	1,537,235.11					
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,363,129.65	2,662,504.76	1,299,375.11					
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	143,200.10	381,060.10	237,860.00					
8253	Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00					
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	44,750.00	44,750.00	0.00					
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00					
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00					
8257	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00					
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00	0.00					
8261	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00					
8262	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00					
8263	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00					
8264	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA	0.00	0.00	0.00					



Estado De Situacion Financiera

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

MUNICIPIO: DIF NAUCALPAN 3097

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
DEUDA PUBLICA									
8265	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DE INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00					
8266	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DE BENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00					
8267	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00					
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	115,628,946.29	125,998,605.86	10,369,659.57					
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	102,129,569.95	112,259,981.52	10,130,411.57					
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,997,208.87	9,233,208.87	236,000.00					
8273	Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00					
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	4,149,276.91	4,152,524.91	3,248.00					
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión pública	0.00	0.00	0.00					
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de bienes muebles, inmuebles e intangibles	352,890.56	352,890.56	0.00					
8277	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00					
TOTAL CUENTAS DE CERREY ORDEN		1,007,810,564.36	1,007,810,564.36	0.00					

Lic. Lilia Durán Reveles
Presidenta DIF Naucalpan de Juárez



Reporte Generado SMA-ARG00

C. Evangelina Pérez Zaragoza
Directora General DIF Naucalpan de Juárez



PAGINA: 6 DE 6

Ing. Salvador Escotto Munguía
Subdirector de Administración y Finanzas DIF Naucalpan de Juárez

