

# NAUCALPAN, 4097

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
<b>ACTIVO</b>	<b>5,117,998.18</b>	<b>3,844,621.85</b>	<b>( 1,273,376.33)</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>4,062,752.02</b>	<b>2,657,563.61</b>	<b>( 1,405,188.41)</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>3,180,366.44</b>	<b>1,775,196.24</b>	<b>( 1,405,170.20)</b>
Bancos/Tesorería	3,180,366.44	1,775,196.24	( 1,405,170.20)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	882,385.58	882,367.37	( 18.21)
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	882,385.58	882,367.37	( 18.21)
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>4,062,752.02</b>	<b>2,657,563.61</b>	<b>( 1,405,188.41)</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,055,246.16</b>	<b>1,187,058.24</b>	<b>131,812.08</b>
<b>Bienes Muebles</b>	<b>1,306,817.90</b>	<b>1,469,347.30</b>	<b>162,529.40</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	191,768.49	191,768.49	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	776,242.30	893,216.70	116,974.40
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	18,189.33	18,189.33	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	310,757.78	356,312.78	45,555.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	9,860.00	9,860.00	0.00
<b>Depreciaciones</b>	<b>( 251,571.74)</b>	<b>( 282,289.06)</b>	<b>( 30,717.32)</b>
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	( 251,571.74)	( 282,289.06)	( 30,717.32)
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,055,246.16</b>	<b>1,187,058.24</b>	<b>131,812.08</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>5,117,998.18</b>	<b>3,844,621.85</b>	<b>( 1,273,376.33)</b>

# NAUCALPAN, 4097

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
<b>PASIVO</b>	<b>1,745,787.38</b>	<b>2,588,408.04</b>	<b>842,620.66</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,745,787.38</b>	<b>2,588,408.04</b>	<b>842,620.66</b>
Cuentas por pagar a Corto Plazo	1,745,787.38	2,588,408.04	842,620.66
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	86,645.06	136,969.74	50,324.68
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	1,151,836.26	1,857,444.36	705,608.10
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	507,306.06	593,993.94	86,687.88
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,745,787.38</b>	<b>2,588,408.04</b>	<b>842,620.66</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,745,787.38</b>	<b>2,588,408.04</b>	<b>842,620.66</b>

# NAUCALPAN, 4097

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	3,372,210.80	1,256,213.81	( 2,115,996.99)
Hacienda Publica / Patrimonio Generado	3,372,210.80	1,256,213.81	( 2,115,996.99)
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	3,043,785.95	927,788.96	( 2,115,996.99)
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	3,043,785.95	927,788.96	( 2,115,996.99)
Resultados de Ejercicios Anteriores	328,424.85	328,424.85	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	328,424.85	328,424.85	0.00
<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado</b>	<b>3,372,210.80</b>	<b>1,256,213.81</b>	<b>( 2,115,996.99)</b>
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>3,372,210.80</b>	<b>1,256,213.81</b>	<b>( 2,115,996.99)</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>5,117,998.18</b>	<b>3,844,621.85</b>	<b>( 1,273,376.33)</b>

# NAUCALPAN, 4097

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	ACTUAL	VARIACION
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			
<b>LEY DE INGRESOS</b>			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	28,240,000.02	28,240,000.02	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	10,759,214.14	5,430,254.14	( 5,328,960.00)
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	17,480,785.88	22,809,745.88	5,328,960.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	28,240,000.02	28,240,000.02	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	13,865,214.19	6,363,000.12	( 7,502,214.07)
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	132,378.62	266,360.12	133,981.50
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	14,242,407.21	21,610,639.78	7,368,232.57

JOSE A. BORJA FLORES

DIRECTOR GENERAL

-

-

MARCO ANTONIO NEAVES RAZO

TESORERO DEL IMCUFIDEN

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,  
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR