



MUNICIPIO: DIF NAUCALPAN, 3097

Estado De Situación Financiera

AL 31 DE MARZO DE 2021

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
CUENTAS DE ACTIVO	118,795,725.00	116,231,645.79	PASIVO	21,883,009.15	21,143,680.69
ACTIVO CIRCULANTE	17,679,478.54	14,999,316.68	PASIVO CIRCULANTE	21,883,009.15	21,143,680.69
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,349,090.85	2,233,675.80	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21,883,009.15	21,143,680.69
Efectivo	632,618.20	1,345,783.70	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	1,316,685.07	1,298,665.04
Bancos/Tesorería	7,716,472.65	887,892.10	Proveedores por pagar a Corto Plazo	562,402.25	381,737.42
Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	Contratistas Por Obras Públicas Por Pagar a corto Plazo Plazo	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	Intereses Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	18,278,083.87	17,820,345.27
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	7,752,049.22	11,204,024.66	Devolución de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Inversiones financieras de corto plazo	6,696,792.03	10,351,548.59	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	1,723,837.96	1,642,932.96
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	855,257.19	852,476.07	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratistas Por Obras Públicas Por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Préstamos otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores Por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración -	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas Materiales y suministros para producción	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Tránsito	0.00	0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
ALMACENES	1,578,338.47	1,561,616.22	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,578,338.47	1,561,616.22	Fondos de Fideicomisos Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
(ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES)	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Litigios a Corto Plazo	0.00	0.00
Valores en Garantía	0.00	0.00	Provisión para contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00



MUNICIPIO: DIF NAUCALPAN, 3097

Estado De Situación Financiera

AL 31 DE MARZO DE 2021

NOMBRE DE LA CUENTA			MES ACTUAL	MES ANTERIOR	NOMBRE DE LA CUENTA			MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Bienes Derivados de Embargos Decomisos Aseguramientos y Daños en Pago			0.00	0.00	Ingresos por Clasificar			0.00	0.00
Total:	ACTIVO CIRCULANTE		17,679,478.54	14,999,316.68	Rocaudación por Participar			0.00	0.00
	Activo no Circulante		101,116,246.46	101,232,329.11	Otros Pasivos Circulantes			0.00	0.00
	Activo no Circulante		0.00	0.00	Total:	PASIVO CIRCULANTE	21,883,009.15	21,143,680.69	
	Inversiones a Largo Plazo		0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE			0.00	0.00
	Títulos y Valores a Largo Plazo		0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO			0.00	0.00
	Fideicomisos Mandatos y Contratos Analogos		0.00	0.00	Proveedores por pagar a Largo Plazo			0.00	0.00
	Participaciones y Aportaciones de Capital		0.00	0.00	Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a Largo Plazo			0.00	0.00
	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			0.00	0.00
	Documentos por Cobrar a Largo Plazo		0.00	0.00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO			0.00	0.00
	Deudores diversos a Largo Plazo		0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Largo Plazo			0.00	0.00
	Contribuciones a largo plazo		0.00	0.00	Otros Documentos por pagar a Largo Plazo			0.00	0.00
	Préstamos Otorgados a Largo Plazo		0.00	0.00	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO			0.00	0.00
	Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo		0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo			0.00	0.00
	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		74,866,473.25	74,866,473.25	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo			0.00	0.00
	Terrenos		0.00	0.00	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar Largo Plazo			0.00	0.00
	Viviendas		0.00	0.00	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo			0.00	0.00
	Edificios no Habitacionales		74,866,473.25	74,866,473.25	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo			0.00	0.00
	Infraestructura		0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO			0.00	0.00
	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico		0.00	0.00	Créditos Diferidos a Largo Plazo			0.00	0.00
	Construcciones en Proceso en Bienes Propios		0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo			0.00	0.00
	Otros Bienes Inmuebles		0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			0.00	0.00
	BIENES MUEBLES		40,096,568.63	40,043,451.23	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO			0.00	0.00
	Mobiliario y Equipo de Administración		14,314,344.43	14,261,227.03	Fondos en Garantía a Largo Plazo			0.00	0.00
	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		2,503,131.03	2,503,131.03	Fondos en Administración a Largo Plazo			0.00	0.00
	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		4,621,705.62	4,621,705.62	Fondos Contingentes a Largo Plazo			0.00	0.00
	Vehículos y Equipo de Transporte		13,645,663.55	13,645,663.55	Fondos de Fideicomisos Mandatos y Contratos Analogos a Largo Plazo			0.00	0.00
	Equipo de Defensa y Seguridad		0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo			0.00	0.00
	Maquinaria otros Equipos y Herramientas		5,011,724.00	5,011,724.00	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo			0.00	0.00
	Colecciones Obras de Arte y Objetos Valiosos		0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO			0.00	0.00
	Activos Biológicos		0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo			0.00	0.00
	Otros Bienes Muebles		0.00	0.00	Provisión para Pensión a Largo Plazo			0.00	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	0.00	Provisión para Contingencias a Largo Plazo			0.00	0.00
	Software		0.00	0.00	Otras Provisiones a Largo Plazo			0.00	0.00
	Patentes Marcas y Derechos		0.00	0.00	Total:	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	
	Concesiones y Franquicias		0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO			21,883,009.15	21,143,680.69
	Licencias		0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO			96,912,715.85	95,087,965.10
	Otros Activos Intangibles		0.00	0.00	PATRIMONIO CONTRIBUIDO			24,226,605.63	24,226,605.63
	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES		- 13,849,396.42	- 13,680,195.37					
	(Depreciación Acumulada de Inmuebles)		- 9,096,728.32	- 8,971,950.86					
	Depreciación Acumulada de Infraestructura		0.00	0.00					



MUNICIPIO: DIF NAUCALPAN, 3097

Estado De Situacion Financiera

AL 31 DE MARZO DE 2021

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	- 4,752,667.10	- 4,708,244.51	APORTACIONES	24,226,606.63	24,226,606.63
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	Aportaciones	24,226,606.63	24,226,606.63
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	2,600.00	2,600.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Estudios Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	PATRIMONIO GENERADO	72,686,110.22	70,861,358.47
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	- 11,671,440.24	- 13,496,190.99
Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	- 11,671,440.24	- 13,496,190.99
Otros Activos Diferidos	2,600.00	2,600.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	32,055,022.56	32,055,022.56
(ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES)	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	32,055,022.56	32,055,022.56
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	REVALUOS	52,302,527.90	52,302,527.90
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Revaluo de Bienes Inmuebles	50,177,127.90	50,177,127.90
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Revaluo de Bienes Muebles	2,125,400.00	2,125,400.00
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Prestamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	Revaluo de Bienes Intangibles	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	Otros Revaluos	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	RESERVAS	0.00	0.00
Bienes en Concesión	0.00	0.00	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Reservas Territoriales	0.00	0.00
Bienes en Comodato	0.00	0.00	Reservas por Contingencias	0.00	0.00
TOTAL: Activo no Circulante	101,116,246.46	101,232,329.11	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
			Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00
			Cambios por Errores Contables	0.00	0.00
			RESERVA LEGAL	0.00	0.00
			RESERVA LEGAL	0.00	0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO	0.00	0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00
			TOTAL DE PATRIMONIO	96,912,715.85	95,087,966.10
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:	118,796,725.00	118,231,645.79
TOTAL DEL ACTIVO	118,231,645.79	118,796,725.00			



[Signature]

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



[Signature]

C. Evangelina Pérez Zaragoza
Directora General DIF Naucalpan de Juárez

[Signature]
Lic. Gabriela Sánchez Tepichín
Contralora Interna

