



Cuenta Pública 2021

Estado de Situación Financiera Comparativo

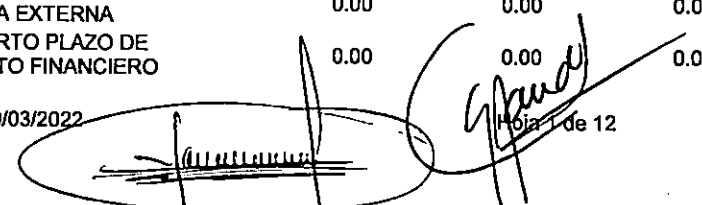
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: DIF NAUCALPAN Clave:3097

Al 31 de Diciembre de 2021

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACION		CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACION
1000	ACTIVO					2000	PASIVO			
1100	ACTIVO CIRCULANTE	17,988,584.39	23,724,155.21	-5,735,570.82		2100	PASIVO CIRCULANTE	18,152,310.33	16,762,847.10	1,389,463.23
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,249,043.25	5,654,904.59	1,594,138.66		2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,152,310.33	16,762,847.10	1,389,463.23
1111	EFFECTIVO	89,983.32	1,000,889.22	-910,905.90		2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,097,446.12	1,293,427.43	9,804,018.69
1112	BANCOS/TESORERIA	3,970,782.61	4,654,015.37	-683,232.76		2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	184,181.56	735,316.33	-551,134.77
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 AFECTACION ESPECIFICA	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 GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00		2116	INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00		2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,099,523.16	12,900,907.61	-8,801,384.45
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	7,682,004.98	16,540,482.54	-8,858,477.56		2118	DEVOLUCION DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	5,369,727.90	6,687,171.67	-1,317,443.77		2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,771,159.49	1,833,195.73	937,963.76
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	64,643.37	853,310.87	-788,667.50		2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	19,964,588.83	9,000,000.00	10,964,588.83		2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00		2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1126	PRSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00		2130	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00		2131	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00		2132	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00		2133	PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A	0.00	0.00	0.00						

Fecha de Elaboración: 10/03/2022



CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACION
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PL	0.00	0.00	0.00	2140	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2141	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA 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	2142	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1140	INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	0.00	0.00	0.00	2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1145	BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00	0.00	2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1150	ALMACENES	3,057,536.16	1,528,768.08	1,528,768.08	2162	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1151	ALMACN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	1,528,768.08	-1,528,768.08	2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1160	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS 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	2165	FONDOS DE FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1162	ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	2166	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1191	VALORES EN GARANTIA	0.00	0.00	0.00	2171	PROVISION PARA DEMANDAS Y LITIGIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1192	BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	2172	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS DECOMISOS ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	0.00	0.00	0.00	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	29,459,726.03	23,724,155.21	5,735,570.82	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	142,607,492.34	128,160,113.16	14,447,379.18	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00
					2192	RECAUDACION POR PARTICIPAR	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021

Estado de Situación Financiera Comparativo

(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: DIF NAUCALPAN Clave:3097

Al 31 de Diciembre de 2021

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACION
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	18,152,310.33	16,762,847.10	1,389,463.23
1212	TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00
1213	FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 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
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1223	CONTRIBUCIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1224	PRSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2230	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1230	BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	74,866,473.25	74,866,473.25	0.00	2231	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1231	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	2232	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1232	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	2233	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	74,866,473.25	74,866,473.25	0.00	2234	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	2241	CRDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1240	BIENES MUEBLES	36,355,234.95	39,951,620.49	-3,596,385.54	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	14,304,669.45	14,169,396.29	135,273.16					
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,489,665.87	2,503,131.03	-13,465.16					

Fecha de Elaboración:10/03/2022



Cuenta Pública 2021

Estado de Situación Financiera Comparativo

(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: DIF NAUCALPAN Clave:3097

Al 31 de Diciembre de 2021

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACION
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MDICO Y DE LABORATORIO	7,044,062.71	4,621,705.62	2,422,357.09	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	13,794,494.58	13,645,663.55	148,831.03	2251	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	2252	FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,915,113.42	5,011,724.00	903,389.42	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1247	COLECCIONES OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1249	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	2256	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1251	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	2261	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1252	PATENTES MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	2262	PROVISION PARA PENSION A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	2263	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1254	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00
1260	(DEPRECIACIONES DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES)	31,388,384.14	13,342,019.42	18,046,364.72		TOTAL PASIVO	18,152,310.33	16,762,847.10	1,389,463.23
1261	(DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES)	-10,219,725.46	8,718,184.13	-18,937,909.59	3000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO			
1262	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	3100	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	24,226,605.63	24,226,605.63	0.00
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-21,168,658.68	4,623,835.29	-25,792,493.97	3110	APORTACIONES	24,226,605.63	24,226,605.63	0.00
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	3111	APORTACIONES	24,226,605.63	24,226,605.63	0.00
1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	3120	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	-2,600.00	0.00	-2,600.00	3121	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
1271	ESTUDIOS FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	3130	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00					

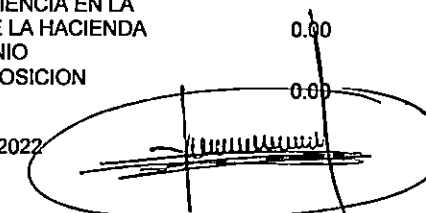
Fecha de Elaboración: 10/03/2022

Hoja 4 de 12

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACION
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	3131	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00		TOTAL PATRIMONIO CONTRIBUIDO	24,226,605.63	24,226,605.63	0.00
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	3200	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	53,090,770.50	84,210,776.80	-31,120,006.30
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	2,600.00	0.00	2,600.00	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00
1280	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	21,018,734.71	-39,965,943.25	60,984,677.96
1281	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	788,242.60	31,908,248.90	-31,120,006.30
1282	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	788,242.60	31,908,248.90	-31,120,006.30
1283	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	3230	REVALUOS	52,302,527.90	52,302,527.90	0.00
1284	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	3231	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	50,177,127.90	50,177,127.90	0.00
1289	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	3232	REVALUO DE BIENES MUEBLES	2,125,400.00	2,125,400.00	0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	3233	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00
1291	BIENES EN CONCESION	0.00	0.00	0.00	3239	OTROS REVALUOS	0.00	0.00	0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	3240	RESERVAS	0.00	0.00	0.00
1293	BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	87,028,695.14	128,160,113.16	-41,131,418.02	3242	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVOS	116,488,421.17	151,884,268.37	-35,395,847.20	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 POLITICAS CONTABLES	0.00	0.00	0.00
					3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00	0.00
						TOTAL PATRIMONIO GENERADO	74,109,505.21	44,244,833.55	29,864,671.66
					3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
					3310	RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00



Fecha de Elaboración: 10/03/2022





Cuenta Pública 2021

Estado de Situación Financiera Comparativo

(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: DIF NAUCALPAN Clave:3097

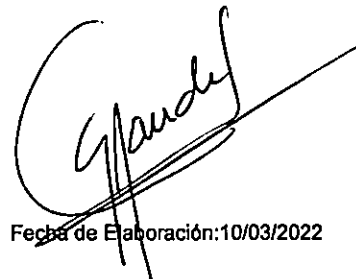
Al 31 de Diciembre de 2021

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACION
3311	RESULTADO POR POSICION 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 ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	77,317,376.13	108,437,382.43	-31,120,006.30
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	116,488,421.17	85,234,286.28	31,254,134.89

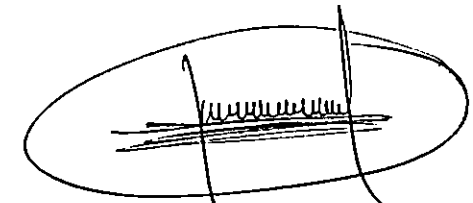
CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	AÑO 2021	AÑO 2020
-----	---------------------	----------	----------

Cuentas de Orden

7611	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION	0.00	0.00
7612	CONTRATO DE CONCESION POR BIENES	0.00	0.00
7613	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	0.00
7614	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00
7701	AVALES OTORGADOS	0.00	0.00
7702	OBLIGACIONES CONTINGENTES	0.00	0.00
7703	FONDOS EN DESINCORPORACION (EN EFECTIVO)	0.00	0.00
7704	DESINCORPORACION DE FONDOS (EN EFECTIVO)	0.00	0.00
7705	ALMACEN	0.00	0.00
7706	ARTICULOS DISPONIBLES POR EL ALMACEN	0.00	0.00
7707	ARTICULOS DISTRIBUIDOS POR EL ALMACEN	0.00	0.00
7708	ORGANISMOS AUXILIARES CUENTA DE CONTROL	0.00	0.00
7709	CUENTA DE CONTROL DE ORGANISMOS AUXILIARES	0.00	0.00
7711	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE ACTIVOS	0.00	0.00
7712	APORTACIONES DE COMUNIDADES PARA ELECTRIFICACION	0.00	0.00
7713	APORTACIONES PARA ELECTRIFICACION COBRADAS	0.00	0.00

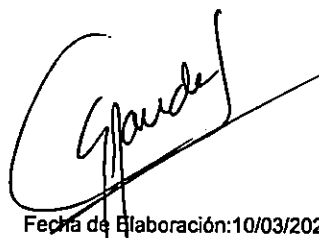


Fecha de Elaboración:10/03/2022

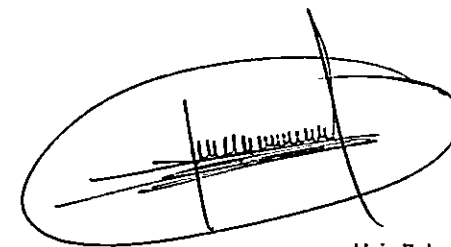


Hoja 6 de 12

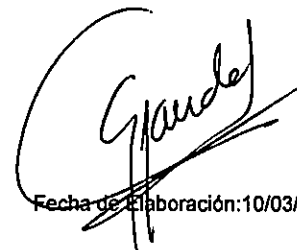
CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	AÑO 2021	AÑO 2020
7714	APORTACIONES PARA ELECTRIFICACION POR COBRAR	0.00	0.00
7715	FONDOS DE DESINCORPORACION (EN ESPECIE)	0.00	0.00
7716	DESINCORPORACION DE FONDOS (EN ESPECIE)	0.00	0.00
7717	FIDEICOMISO PARA CAPACITACION INVESTIGACION Y EDUCACION MEDICA CONTINUA	0.00	0.00
7718	CAPACITACION INVESTIGACION Y EDUCACION MEDICA CONTINUA DEL FIDEICOMISO	0.00	0.00
7719	PROGRAMA NACIONAL DE RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00
7721	DONACIONES DE BIENES RECIBIDOS PENDIENTES DE REGULARIZAR	126,412.32	0.00
7722	REGULARIZACION DE DONACION DE BIENES RECIBIDOS	126,412.32	0.00
7723	DERECHOS ACTUARIALES DE SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00
7724	RESERVAS ACTUARIALES	0.00	0.00
7725	REZAGOS POR COBRO DE AGUA	0.00	0.00
7726	RESPONSABILIDAD POR COBROS DE AGUA	0.00	0.00
7727	FONDO DE PRIORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES	0.00	0.00
7728	RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00
7729	BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0.00	0.00
7731	FIANZAS CONTRATADAS	0.00	0.00
7732	CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	0.00
7733	PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00
7734	TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00
7735	REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00
7736	RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00
7737	MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00
7738	COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00
7739	FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00



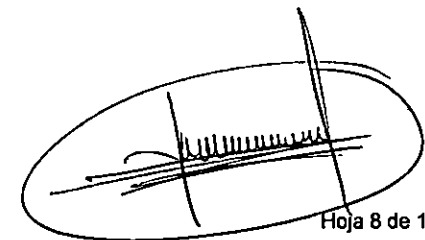
Fecha de Elaboración:10/03/2022



CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	AÑO 2021	AÑO 2020
7741	RESERVA DE INVERSION DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00
7742	INVERSION DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00
7743	INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00
7744	PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00
7745	DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00
7746	PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00
7747	BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	0.00	0.00
7748	PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	0.00	0.00
7749	CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00
7751	MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00
7752	CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00
7753	INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00
7754	ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	178,184,434.06	171,342,412.00
8212	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,743,759.10	13,416,354.00
8213	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
8214	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	1,375,628.48	2,000,000.00
8215	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
8216	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	4,130,018.77	4,474,620.00
8217	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS	0.00	0.00

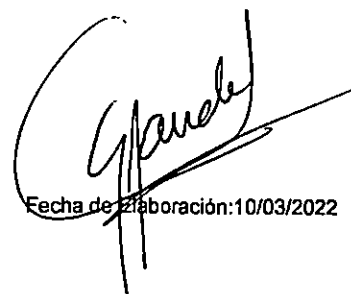


Fecha de Elaboración:10/03/2022

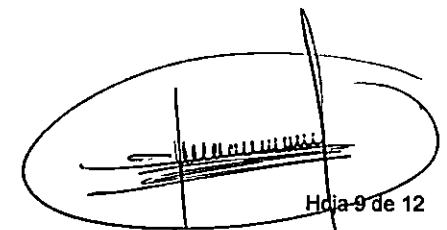


Hoja 8 de 12

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	AÑO 2021	AÑO 2020
	PROVISIONES		
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	25,050,003.40	171,342,412.00
8222	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	794,475.00	13,416,354.00
8223	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
8224	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	155,457.71	2,000,000.00
8225	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
8226	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	1,983,949.39	4,474,620.00
8227	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00
8231	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00
8232	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
8233	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
8234	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
8235	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
8236	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00



Fecha de elaboración: 10/03/2022



Hoja 9 de 12

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	AÑO 2021	AÑO 2020
8237	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00
8242	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18,500.00	0.00
8243	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
8244	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
8245	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
8246	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
8247	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,898,672.32	0.00
8252	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18,283.00	0.00
8253	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
8254	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
8255	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
8256	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES	-183,818.54	0.00

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	AÑO 2021	AÑO 2020
	INMUEBLES E INTANGIBLES		
8257	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00
8261	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00
8262	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DE TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
8263	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
8264	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DE INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
8265	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DE INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
8266	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DE BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
8267	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	151,235,758.34	0.00
8272	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS	6,912,501.10	0.00
8273	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
8274	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	1,220,170.77	0.00
8275	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
8276	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	2,329,887.92	0.00
8277	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021

Estado de Situación Financiera Comparativo

(Cifras en Pesos)

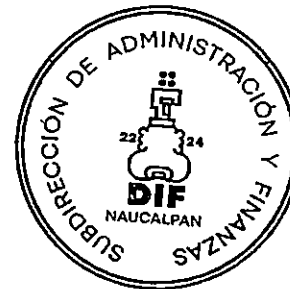
Entidad Municipal: DIF NAUCALPAN Clave:3097


Al 31 de Diciembre de 2021

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	AÑO 2021	AÑO 2020
-----	---------------------	----------	----------

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 383,120,505.46 382,466,772.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados presupuestarios y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor




 DIRECTORA GENERAL DEL
 SISTEMA MUNICIPAL DIF DE
 NAUCALPAN DE JUAREZ
 LIC. CYNTHIA ELIZONDO
 BASURTO


 TESORERO DEL SISTEMA
 MUNICIPAL DIF DE NAUCALPAN
 DE JUAREZ
 MTRA. BLANCA ESTHELA
 ZEPEDA MILANEZ