

**NEXTLALPAN, 3118**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019**

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
<b>ACTIVO</b>	<b>3,839,758.64</b>	<b>3,444,967.86</b>	<b>(394,790.78)</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>466,437.41</b>	<b>111,081.69</b>	<b>(355,355.72)</b>
Efectivo y Equivalentes	435,386.76	86,617.27	(348,769.49)
Efectivo	5,110.54	28,619.92	23,509.38
Bancos/Tesoreria	430,276.22	57,997.35	(372,278.87)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	31,050.65	24,464.42	(6,586.23)
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	31,050.65	24,464.42	(6,586.23)
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>466,437.41</b>	<b>111,081.69</b>	<b>(355,355.72)</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>3,373,321.23</b>	<b>3,333,886.17</b>	<b>(39,435.06)</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,911,687.00	1,911,687.00	0.00
Terrenos	614,986.00	614,986.00	0.00
Edificios no Habitacionales	1,296,701.00	1,296,701.00	0.00
Bienes Muebles	2,832,417.35	2,832,417.35	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	461,536.75	461,536.75	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	637,479.95	637,479.95	0.00
Equipo de Transporte	1,661,700.00	1,661,700.00	0.00
Otros Bienes Muebles	71,700.65	71,700.65	0.00
Depreciaciones	(1,370,783.12)	(1,410,218.18)	39,435.06
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(73,161.42)	(82,719.87)	9,558.45
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(1,297,621.70)	(1,327,498.31)	29,876.61
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>3,373,321.23</b>	<b>3,333,886.17</b>	<b>(39,435.06)</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3,839,758.64</b>	<b>3,444,967.86</b>	<b>(394,790.78)</b>

# NEXTLALPAN, 3118

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	ANTERIOR	AL TRIMESTRE ACTUAL	VARIACION
<b>PASIVO</b>	<b>1,722,120.92</b>	<b>1,440,436.77</b>	<b>( 281,684.15)</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,722,120.92</b>	<b>1,440,436.77</b>	<b>( 281,684.15)</b>
<b>Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>	<b>1,722,120.92</b>	<b>1,440,436.77</b>	<b>( 281,684.15)</b>
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	216,707.66	24,496.00	( 192,211.66)
Proveedores por pagar a Corto Plazo	167,490.82	115,924.77	( 51,566.05)
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	1,329,589.30	1,299,696.43	( 29,892.87)
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	8,333.14	319.57	( 8,013.57)
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,722,120.92</b>	<b>1,440,436.77</b>	<b>( 281,684.15)</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,722,120.92</b>	<b>1,440,436.77</b>	<b>( 281,684.15)</b>

# NEXTLALPAN, 3118

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	ANTERIOR	AL TRIMESTRE ACTUAL	VARIACION
<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	2,117,637.72	2,004,531.09	( 113,106.63)
Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	2,359,856.56	2,359,856.56	0.00
Aportaciones	2,359,856.56	2,359,856.56	0.00
Aportaciones	2,359,856.56	2,359,856.56	0.00
<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido</b>	2,359,856.56	2,359,856.56	0.00
Hacienda Publica / Patrimonio Generado	( 242,218.84)	( 355,325.47)	( 113,106.63)
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	44,554.43	( 147,134.14)	( 191,688.57)
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	44,554.43	( 147,134.14)	( 191,688.57)
Resultados de Ejercicios Anteriores	713,530.43	792,112.37	78,581.94
Resultados de Ejercicios Anteriores	713,530.43	792,112.37	78,581.94
Revaluos	( 1,000,303.70)	( 1,000,303.70)	0.00
Revaluos de Bienes Muebles	( 1,000,303.70)	( 1,000,303.70)	0.00
<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado</b>	( 242,218.84)	( 355,325.47)	( 113,106.63)
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	2,117,637.72	2,004,531.09	( 113,106.63)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	3,839,758.64	3,444,967.86	( 394,790.78)

NEXTLALPAN, 3118

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
LEY DE INGRESOS			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	11,128,966.65	11,128,966.65	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	9,424,724.56	7,538,346.48	( 1,886,378.08)
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,704,242.09	3,590,620.17	1,886,378.08
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11,128,966.65	11,128,966.65	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	9,494,481.73	7,455,850.14	( 2,038,631.59)
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	1,634,484.92	3,673,116.51	2,038,631.59

MIGUEL ANGEL BERNANDEZ ORDUNA  
ELABORA TESORERIA DE NEXTLALPAN

MARICELA JARAMILLO DEL ANGEL  
DIRECTOR (A)

AIDE NOYMA MENDOZA PEREZ  
PRESIDENCIA DIF NEXTLALPAN



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