

# NEXTLILPAN, 3118

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	ANTERIOR	AL TRIMESTRE ACTUAL	VARIACION
<b>ACTIVO</b>	<b>3,589,921.36</b>	<b>3,545,654.43</b>	<b>44,266.93)</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>87,468.65</b>	<b>81,198.64</b>	<b>6,270.01)</b>
Efectivo y Equivalentes	31,186.70	23,639.45	7,547.25)
Efectivo	4,800.00	2,645.76	2,154.24)
Bancos/Tesorería	26,386.70	20,993.69	5,393.01)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	56,281.95	57,559.19	1,277.24
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	56,281.95	57,559.19	1,277.24
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>87,468.65</b>	<b>81,198.64</b>	<b>6,270.01)</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	3,105,502.23	3,105,502.23	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	713,741.63	713,741.63	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	658,359.95	658,359.95	0.00
Equipo de Transporte	1,661,700.00	1,661,700.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	0.00	71,700.65	71,700.65
Otros Bienes Muebles	71,700.65	0.00	71,700.65)
Depreciaciones	( 1,514,736.52)	( 1,552,733.44)	37,996.92)
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	( 111,395.22)	( 120,953.67)	9,558.45)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	( 1,403,341.30)	( 1,431,779.77)	28,438.47)
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>3,502,452.71</b>	<b>3,464,455.79</b>	<b>37,996.92)</b>

NEXTLALPAN, 3118

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
TOTAL ACTIVO	3,589,921.36	3,545,654.43	( 44,266.93)

# NEXTLALPAN, 3118

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	ANTERIOR	AL TRIMESTRE ACTUAL	VARIACION
<b>PASIVO</b>	1,451,700.49	982,335.87	(469,364.62)
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	1,451,700.49	982,335.87	(469,364.62)
Cuentas por pagar a Corto Plazo	1,451,700.49	982,335.87	(469,364.62)
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	24,496.00	(0.39)	24,496.39)
Proveedores por pagar a Corto Plazo	115,304.76	(1,498.60)	(116,803.36)
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	1,311,580.16	983,515.29	(328,064.87)
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	319.57	319.57	0.00
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	1,451,700.49	982,335.87	(469,364.62)
<b>TOTAL PASIVO</b>	1,451,700.49	982,335.87	(469,364.62)

# NEXTLALPAN, 3118

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	ANTERIOR	AL TRIMESTRE ACTUAL	VARIACION
<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	2,138,220.87	2,563,318.56	425,097.69
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
	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	( 221,635.69)	203,462.00	425,097.69
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	107,043.02	( 20,042.60)	( 127,085.62)
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	107,043.02	( 20,042.60)	( 127,085.62)
Resultados de Ejercicios Anteriores	671,624.99	1,223,808.30	552,183.31
Resultados de Ejercicios Anteriores	671,624.99	1,223,808.30	552,183.31
<b>Revaluos</b>	( 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>	( 221,635.69)	203,462.00	425,097.69
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	2,138,220.87	2,563,318.56	425,097.69
<b>TOTAL PASTIVO Y PATRIMONIO</b>	3,589,921.36	3,545,654.43	( 44,266.93)

# NEXTLALPAN, 3118

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
LEY DE INGRESOS			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	11,040,009.00	11,040,009.00	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	9,000,281.97	7,434,314.84	( 1,565,967.13)
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	2,039,727.03	3,605,694.16	1,565,967.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11,040,009.00	11,040,009.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	9,131,523.53	7,476,467.70	( 1,655,055.83)
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11,600.00	11,600.00	0.00
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	1,896,885.47	3,551,941.30	1,655,055.83

MIGUEL ANGEL FERNANDEZ ORDUÑA  
ELABORA TRESORERIA DIF NEXTLALPAN

MARICELA JARAMILLO DEL ANGEL  
DIRECTOR (A)

ALICE NORVA MENDOZA PEREZ  
PRESIDENCIA DIF NEXTLALPAN

PROTESTA DE DECIR VERDAD CLARA QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,  
SON RAZONABLEMENTE RECTOS Y SON RESPONSABLES DE LA RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

