

# NEXTLALPAN, 3118

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			
Efectivo y Equivalentes	3,540,281.78	3,589,921.36	49,639.58
Efectivo	254,235.41	87,468.65	(166,766.76)
Bancos/Tesorería	203,495.48	31,186.70	(172,308.78)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	4,800.00	4,800.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	203,495.48	26,386.70	(177,108.78)
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>50,739.93</b>	<b>56,281.95</b>	<b>5,542.02</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	50,739.93	56,281.95	5,542.02
Terrenos	1,911,687.00	1,911,687.00	0.00
Edificios no Habitacionales	614,986.00	614,986.00	0.00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>2,853,297.35</b>	<b>3,105,502.23</b>	<b>252,204.88</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	461,536.75	713,741.63	252,204.88
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
Otros Bienes Muebles	71,700.65	71,700.65	0.00
<b>Depreciaciones</b>	<b>(1,478,937.98)</b>	<b>(1,514,736.52)</b>	<b>35,798.54)</b>
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(101,836.77)	(111,395.22)	(9,558.45)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(1,377,101.21)	(1,403,341.30)	(26,240.09)
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>3,286,046.37</b>	<b>3,502,452.71</b>	<b>216,406.34</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3,540,281.78</b>	<b>3,589,921.36</b>	<b>49,639.58</b>

# NEXTLALPAN, 3118

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
<b>PASIVO</b>	1,509,103.93	1,451,700.49	( 57,403.44)
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	1,509,103.93	1,451,700.49	( 57,403.44)
Cuentas por pagar a Corto Plazo	1,509,103.93	1,451,700.49	( 57,403.44)
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	24,496.00	24,496.00	0.00
Proveedores por pagar a Corto Plazo	116,804.77	115,304.76	( 1,500.01)
Relenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	1,367,483.59	1,311,580.16	( 55,903.43)
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	319.57	319.57	0.00
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,509,103.93</b>	<b>1,451,700.49</b>	<b>( 57,403.44)</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,509,103.93</b>	<b>1,451,700.49</b>	<b>( 57,403.44)</b>

NEXTLALPAN, 3118

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>			
Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	2,031,177.85	2,138,220.87	107,043.02
Aportaciones	2,359,856.56	2,359,856.56	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	2,359,856.56	2,359,856.56	0.00
Hacienda Publica / Patrimonio Generado	2,359,856.56	2,359,856.56	0.00
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	328,678.71)	221,635.69)	107,043.02
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	107,043.02	107,043.02
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	107,043.02	107,043.02
Resultados de Ejercicios Anteriores	671,624.99	671,624.99	0.00
Revaluos	671,624.99	671,624.99	0.00
Revaluos de Bienes Muebles	1,000,303.70)	1,000,303.70)	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	( 1,000,303.70)	( 1,000,303.70)	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	( 1,000,303.70)	( 1,000,303.70)	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA / Patrimonio Generado	( 328,678.71)	( 221,635.69)	107,043.02
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	2,031,177.85	2,138,220.87	107,043.02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,540,281.78	3,589,921.36	49,639.58

# NEXTLALPAN, 3118

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

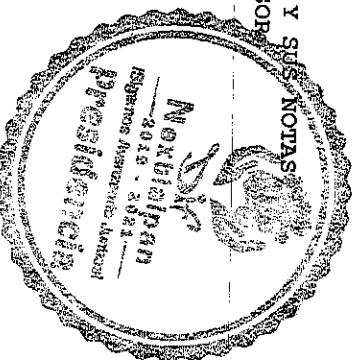
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

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	11,040,009.00	9,000,281.97	2,039,727.03)
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	2,039,727.03	2,039,727.03
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11,040,009.00	11,040,009.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11,040,009.00	9,131,523.53	1,908,485.47)
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	11,600.00	11,600.00
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	0.00	1,896,885.47	1,896,885.47

MIGUEL ANGEL FERNANDEZ ORDUNA  
ELABORÓ TESORERIA DIF NEXTLALPAN

MARICELA JARAMILLO DEL ANGEL  
DIRECTOR (A)

AIDE NORMA MENDOZA PEREZ  
PRESIDENCIA DIF NEXTLALPAN



PROTESTA DE DECIR VERDAD DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS EN TANTO COMO RESPECTO A LA RESPONSABILIDAD DEL EMISOR