

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1	ACTIVO	3,517,652.10	3,398,853.02	(118,799.08)
11	ACTIVO CIRCULANTE	114,611.02	99,504.59	(15,106.43)
111	Efectivo y Equivalentes	57,051.83	41,945.40	(15,106.43)
1111	Efectivo	4,034.65	3,999.09	(35.56)
1112	Bancos/Tesorería	53,017.18	37,946.31	(15,070.87)
112	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	57,559.19	57,559.19	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	57,559.19	57,559.19	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	114,611.02	99,504.59	(15,106.43)
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	3,403,041.08	3,299,348.43	(103,692.65)
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,911,687.00	1,911,687.00	0.00
1231	Terrenos	614,986.00	614,986.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	1,296,701.00	1,296,701.00	0.00
124	Bienes Muebles	3,105,502.23	3,105,502.23	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	713,741.63	713,741.63	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	658,359.95	658,359.95	0.00
1244	Equipo de Transporte	1,661,700.00	1,661,700.00	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	71,700.65	71,700.65	0.00
126	Depreciaciones	(1,614,148.15)	(1,717,840.80)	(103,692.65)
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(127,325.97)	(130,512.12)	(3,186.15)
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(1,486,822.18)	(1,587,328.68)	(100,506.50)
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	3,403,041.08	3,299,348.43	(103,692.65)
	TOTAL ACTIVO	3,517,652.10	3,398,853.02	(118,799.08)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2	PASIVO	1,053,468.25	1,078,238.50	24,770.25
21	PASIVO CIRCULANTE	1,053,468.25	1,078,238.50	24,770.25
211	Cuentas por pagar a Corto Plazo	1,053,468.25	1,078,238.50	24,770.25
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	2,999.61 (0.39) (3,000.00)
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	1.41	1.41	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	1,050,147.66	1,077,917.91	27,770.25
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	319.57	319.57	0.00
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	1,053,468.25	1,078,238.50	24,770.25
	TOTAL PASIVO	1,053,468.25	1,078,238.50	24,770.25

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	2,464,183.85	2,320,614.52	(143,569.33)
31	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	2,359,856.56	2,359,856.56	0.00
311	Aportaciones	2,359,856.56	2,359,856.56	0.00
3111	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
32	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	104,327.29	(39,242.04)	(143,569.33)
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	(119,177.31)	(262,746.64)	(143,569.33)
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	(119,177.31)	(262,746.64)	(143,569.33)
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,223,808.30	1,223,808.30	0.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,223,808.30	1,223,808.30	0.00
323	Revaluos	(1,000,303.70)	(1,000,303.70)	0.00
3232	Revaluos de Bienes Muebles	(1,000,303.70)	(1,000,303.70)	0.00
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	104,327.29	(39,242.04)	(143,569.33)
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	2,464,183.85	2,320,614.52	(143,569.33)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,517,652.10	3,398,853.02	(118,799.08)



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
81	LEY DE INGRESOS			
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	11,040,009.00	11,040,009.00	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	6,349,205.89	5,899,536.22	(449,669.67)
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	4,690,803.11	5,140,472.78	449,669.67
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS			
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11,040,009.00	11,040,009.00	0.00
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	6,353,638.75	5,864,092.40	(489,546.35)
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	4,686,370.25	5,175,916.60	489,546.35

MIGUEL ANGEL FERNANDEZ ORDUÑA

ELABORA TESORERIA DIF NEXTLALPAN

MARICELA JARAMILLO DEL ANGEL

DIRECTOR (A)

AIDE NORMA MENDOZA PEREZ

PRESIDENCIA DIF NEXTLALPAN