



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1	ACTIVO	3,769,991.17	3,761,545.42	(8,445.75)
11	ACTIVO CIRCULANTE	319,820.40	324,286.35	4,465.95
111	Efectivo y Equivalentes	97,393.92	109,480.20	12,086.28
1111	Efectivo	89,840.33	23,712.22	(66,128.11)
1112	Bancos/Tesoreria	7,553.59	85,767.98	78,214.39
112	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	222,426.48	214,806.15	(7,620.33)
1123	Deudores diversos por cobrar a Corto Plazo	222,426.48	214,806.15	(7,620.33)
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	319,820.40	324,286.35	4,465.95
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,450,170.77	3,437,259.07	(12,911.70)
1231	Terrenos	1,911,687.00	1,911,687.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	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	2,818,418.35	2,818,418.35	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	447,537.75	447,537.75	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	637,479.95	637,479.95	0.00
1244	Equipo de Transporte	1,661,700.00	1,661,700.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	71,700.65	71,700.65	0.00
126	Depreciaciones	(1,279,934.58)	(1,292,846.28)	(12,911.70)
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(50,858.37)	(54,044.52)	(3,186.15)
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(1,229,076.21)	(1,238,801.76)	(9,725.55)
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	3,450,170.77	3,437,259.07	(12,911.70)
	TOTAL ACTIVO	3,769,991.17	3,761,545.42	(8,445.75)



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2	PASIVO			
21	PASIVO CIRCULANTE			
211	Cuentas por pagar a Corto Plazo	1,259,473.87	1,239,306.47	20,167.40)
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	66,842.06	1,500.43	65,341.63)
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	200,477.82	187,767.62	12,710.20)
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	954,820.85	1,012,705.28	57,884.43
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	37,333.14	37,333.14	0.00
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	1,259,473.87	1,239,306.47	20,167.40)
	TOTAL PASIVO	1,259,473.87	1,239,306.47	20,167.40)



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	2,510,517.30	2,522,238.95	11,721.65
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	150,660.74	162,382.39	11,721.65
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	(330,387.04)	(385,776.65)	55,389.61)
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	(330,387.04)	(385,776.65)	55,389.61)
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,481,351.48	1,548,462.74	67,111.26
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,481,351.48	1,548,462.74	67,111.26
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	150,660.74	162,382.39	11,721.65
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	2,510,517.30	2,522,238.95	11,721.65
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,769,991.17	3,761,545.42	(8,445.75)






ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
81	LEY DE INGRESOS			
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	10,370,408.00	10,370,408.00	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJERCITAR	4,688,094.66	4,114,444.66	(573,650.00)
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	(111,380.00)	(111,380.00)	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	5,793,693.34	6,367,343.34	573,650.00
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS			
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	10,370,408.00	10,370,408.00	0.00
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	4,222,032.38	3,501,693.79	(720,338.59)
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	(51,634.00)	(51,634.00)	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	41,869.72	50,031.52	8,161.80
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	6,158,139.90	6,870,316.69	712,176.79

AIDE NORMA MENDOZA PEREZ TZETZ SMV HERNANDEZ MENDOZA ALFONSO RAMIREZ VILUELA
 PRESIDENCIA PIR NEXTLALPAN DIRECTOR (A) TESORERIA DE NEXTLALPAN

