



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

IDE NEXTLALPAN 4118

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111	Efectivo	409.47				
1111 000000001 000000000000000001 0001	CAJA	409.47	248,442.12	248,368.71	482.88	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		248,442.12	248,368.71	482.88	30/11/2018
00004	CAJA		52,731.00	0.00		
00004	CAJA		0.00	52,731.00		
00005	CAJA		1.71	0.00		
00005	CAJA		0.00	1.71		
00002	CAJA		71.70	0.00		
00002	CAJA		1.71	0.00		
00003	CAJA		133,000.00	0.00		
00003	CAJA		0.00	133,000.00		
00002	CAJA		58,000.00	0.00		
00002	CAJA		0.00	58,000.00		
00001	CAJA		4,636.00	0.00		
00001	CAJA		0.00	4,636.00		
	TOTAL:		248,442.12	248,368.71		
1112	Bancos/Tesorería	10,413.14				
1112 000000001 000000000000000004	CTA.0421606832 (RECURSOS PROPIOS 2016)	10,413.14	248,368.71	258,781.85	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		248,368.71	258,781.85	0.00	
00001	CTA.0421606832 (RECURSOS PROPIOS 2016)		0.00	275.50		
00004	CTA.0421606832 (RECURSOS PROPIOS 2016)		52,731.00	0.00		
00005	CTA.0421606832 (RECURSOS PROPIOS 2016)		1.71	0.00		
00002	CTA.0421606832 (RECURSOS PROPIOS 2016)		0.00	71.70		
00012	CTA.0421606832 (RECURSOS PROPIOS 2016)		0.00	18,820.00		
00013	CTA.0421606832 (RECURSOS PROPIOS 2016)		0.00	48,500.00		
00002	CTA.0421606832 (RECURSOS PROPIOS 2016)		0.00	1.71		
00010	CTA.0421606832 (RECURSOS PROPIOS 2016)		0.00	7,980.00		
00011	CTA.0421606832 (RECURSOS PROPIOS 2016)		0.00	3,000.00		
00003	CTA.0421606832 (RECURSOS PROPIOS 2016)		133,000.00	0.00		
00009	CTA.0421606832 (RECURSOS PROPIOS 2016)		0.00	125,306.57		
00008	CTA.0421606832 (RECURSOS PROPIOS 2016)		0.00	48,500.00		
00002	CTA.0421606832 (RECURSOS PROPIOS 2016)		58,000.00	0.00		
00007	CTA.0421606832 (RECURSOS PROPIOS 2016)		0.00	399.00		
00005	CTA.0421606832 (RECURSOS PROPIOS 2016)		0.00	1,070.00		
00006	CTA.0421606832 (RECURSOS PROPIOS 2016)		0.00	750.00		
00002	CTA.0421606832 (RECURSOS PROPIOS 2016)		0.00	1,557.37		
00003	CTA.0421606832 (RECURSOS PROPIOS 2016)		0.00	1,700.00		
00004	CTA.0421606832 (RECURSOS PROPIOS 2016)		0.00	850.00		
00001	CTA.0421606832 (RECURSOS PROPIOS 2016)		0.00	0.00		
00001	CTA.0421606832 (RECURSOS PROPIOS 2016)		4,636.00	0.00		
	TOTAL:		248,368.71	258,781.85		
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	7,816.43				
1123 000000001 000000000000000001 0002	SUBSIDIO AL EMPLEO	7,816.43	4,397.05	12,213.48	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		4,397.05	12,213.48	0.00	
00012	SUBSIDIO AL EMPLEO		0.00	4,397.00		
00013	SUBSIDIO AL EMPLEO		1,007.88	0.00		
00004	SUBSIDIO AL EMPLEO		0.00	4,831.48		
00010	SUBSIDIO AL EMPLEO		2,381.69	0.00		
00008	SUBSIDIO AL EMPLEO		1,007.88	0.00		
00005	SUBSIDIO AL EMPLEO		0.00	2,985.00		
	TOTAL:		4,397.05	12,213.48		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	30,388.80				
1241 000000004 000000000000000001 0001	MOBILIARIO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	24,786.00	0.00	0.00	30,388.80	
1241 000000006 000000000000000001 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,602.80	0.00	0.00	24,786.00	31/12/2015
			0.00	0.00	5,602.80	31/12/2015



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

IDE NEXTLALPAN 4118

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00	
1242 00000006 000000000000000001 0001	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00	31/12/2015
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	3,423.00	0.00	0.00	3,423.00	
1246 00000006 000000000000000001 0001	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	3,423.00	0.00	0.00	3,423.00	31/12/2015
1249	Otros Bienes Muebles	483,686.01	0.00	0.00	483,686.01	
1249 00000008 000000000000000001 0001	DIVERSOS	483,686.01	0.00	0.00	483,686.01	31/12/2015
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	228,543.53	0.00	39.05	228,582.58	
1263 00000001 000000000000000001 0001	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración	11,902.76	0.00	0.05	11,902.81	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración			0.00	0.05	
	TOTAL:			0.00	0.05	
1263 00000001 000000000000000001 0002	Depreciación de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	154.10	0.00	0.00	154.10	31/03/2018
1263 00000001 000000000000000001 0003	Depreciación, Otros Equipos y Herramientas	1,131.65	0.00	0.00	1,131.65	31/12/2015
1263 00000001 000000000000000001 0004	Depreciación Otros Bienes Muebles	215,355.02	0.00	39.00	215,394.02	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003	Depreciación Otros Bienes Muebles			0.00	39.00	
	TOTAL:			0.00	39.00	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	46,916.82	0.00	0.00	46,916.82	
2111 00000001 000000000000000001 0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	46,916.82	0.00	0.00	46,916.82	20/07/2018
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	23,499.36	0.00	0.00	23,499.36	
2112 00000001 000000000000000001 0001	CALINTELLIGENT, S.A. DE C.V.	13,499.36	0.00	0.00	13,499.36	31/12/2015
2112 00000001 000000000000000001 0004	MIGUEL ANGEL JUACHE CERVANTES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	31/12/2015
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,975.70	27,272.00	25,296.30	0.00	
2117 00000001 000000000000000001 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	1,975.70	27,272.00	25,296.30	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00012	RETENCIONES DE I.S.P.T.		23,217.00	0.00		
00013	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	2,027.46		
00004	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	2,079.02		
00009	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	19,162.36		
00008	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	2,027.46		
00005	RETENCIONES DE I.S.P.T.		4,055.00	0.00		
	TOTAL:		27,272.00	25,296.30		
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	235,929.52	6,949.55	0.00	228,979.97	
3221 00000001	Resultados de Ejercicios Anteriores	235,929.52	6,949.55	0.00	228,979.97	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003	Resultados de Ejercicios Anteriores			39.05	0.00	
00004	Resultados de Ejercicios Anteriores		6,910.50	0.00		
	TOTAL:		6,949.55	0.00		

HECTOR MENDOZA ARANO
 DIRECTOR GENERAL IMCUFIDEN
 C. HECTOR MENDOZA ARANO



[Signature]
 TESORERA IMCUFIDEN
 C. ELIA ADRIANA TORRES HERNANDEZ

