

NEXTLALPAN, 3118

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	ANTERIOR	AL TRIMESTRE ACTUAL	VARIACION
ACTIVO	3,701,061.10	3,540,281.78	(160,779.32)
ACTIVO CIRCULANTE	383,322.91	254,235.41	(129,087.50)
Efectivo y Equivalentes	332,454.05	203,495.48	(128,958.57)
Efectivo	36,159.96	0.00	(36,159.96)
Bancos/Tesorería	296,294.09	203,495.48	(92,798.61)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	50,868.86	50,739.93	(128.93)
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	50,868.86	50,739.93	(128.93)
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	383,322.91	254,235.41	(129,087.50)
ACTIVO NO CIRCULANTE	3,317,738.19	3,286,046.37	(31,691.82)
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	2,853,297.35	2,853,297.35	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	461,536.75	461,536.75	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
Otros Bienes Muebles	71,700.65	71,700.65	0.00
Depreciaciones	(1,447,246.16)	(1,478,937.98)	(31,691.82)
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(92,278.32)	(101,836.77)	(9,558.45)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(1,354,967.84)	(1,377,101.21)	(22,133.37)
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	3,317,738.19	3,286,046.37	(31,691.82)
TOTAL ACTIVO	3,701,061.10	3,540,281.78	(160,779.32)

NEXTLLALPAN, 3118

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	ANTERIOR	AL TRIMESTRE ACTUAL	VARIACION
PASIVO	1,641,587.50	1,509,103.93	(132,483.57)
PASIVO CIRCULANTE	1,641,587.50	1,509,103.93	(132,483.57)
Cuentas por pagar a Corto Plazo	1,641,587.50	1,509,103.93	(132,483.57)
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	252,016.32	24,496.00	(227,520.32)
Proveedores por pagar a Corto Plazo	116,804.77	116,804.77	0.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	1,272,446.84	1,367,483.59	95,036.75
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	319.57	319.57	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	1,641,587.50	1,509,103.93	(132,483.57)
TOTAL PASIVO	1,641,587.50	1,509,103.93	(132,483.57)

NEXTLALPAN, 3118

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	ANTERIOR	AL TRIMESTRE ACTUAL	VARIACION
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	2,059,473.60	2,031,177.85	(28,295.75)
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
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	(300,382.96)	(328,678.71)	(28,295.75)
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	(92,191.63)	(120,487.38)	(28,295.75)
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	(92,191.63)	(120,487.38)	(28,295.75)
Resultados de Ejercicios Anteriores	792,112.37	792,112.37	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	792,112.37	792,112.37	0.00
Revaluos	(1,000,303.70)	(1,000,303.70)	0.00
Revaluos de Bienes Muebles	(1,000,303.70)	(1,000,303.70)	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	(300,382.96)	(328,678.71)	(28,295.75)
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	2,059,473.60	2,031,177.85	(28,295.75)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,701,061.10	3,540,281.78	(160,779.32)

NEXTLALPAN, 3118

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
LEY DE INGRESOS			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	11,128,966.65	11,128,966.65	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	5,600,743.83	3,005,329.46	(2,595,414.37)
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	5,528,222.82	8,123,637.19	2,595,414.37
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11,128,966.65	11,128,966.65	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	5,590,217.98	2,998,199.68	(2,592,018.30)
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	5,538,748.67	8,130,766.97	2,592,018.30

MIGUEL ANGEL FERNANDEZ ORDUÑA
ELABORA TESORERIA DIF NEXTLALPAN

MARCELA JARAMILLO DEL ANGEL
DIRECTOR (A)

AIDE NORIEGA MENDOZA PEREZ
PRESIDENCIA DIF NEXTLALPAN

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

