



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NEXTLALPAN 4118

AL 31 DE MARZO DE 2020

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1000	ACTIVO				2000	PASIVO			
1100	ACTIVO CIRCULANTE				2100	PASIVO CIRCULANTE			
1111	Efectivo	402.00	492.98	0.00	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	46,916.82	46,916.82	0.00
1112	Bancos/Reserva	138,012.30	142,937.51	3,925.13	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	23,499.36	23,499.36	0.00
1113	Bancos/Depositos y otros	0.00	0.00	0.00	2113	Contratistas por Otros Faltantes por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con Asignación Específica	0.00	0.00	0.00	2115	Transferencias Obligatorias por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1116	Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Cuenta Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2117	Rescates y Otros Ingresos por Pagar a Corto Plazo	60,559.76	22,867.91	-37,691.85
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	10,328.97	6,565.37	-3,773.00	2119	Clase Cuantiles por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1123	Deudas Diversas por cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1124	Ingresos por Recupero a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2122	Documentos con Contraltes por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1125	Deudas por anticipos de la Tercera a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2129	Clase Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1126	Préstamos Obligados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2131	Pueblos a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2132	Pueblos a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por adquisición de Bienes y Prestación de Serv a CP	0.00	0.00	0.00	2133	Pueblos a Corto Plazo de Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a CP	0.00	0.00	0.00	2141	Títulos y valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2142	Títulos y valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2151	Ingresos Cobrados por Adhesión a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2152	Ingresos Cobrados por Adhesión a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	2159	Otros Pasivos Diversos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1145	Estados en Tránsito	0.00	0.00	0.00	2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1151	Ahorros de Matrículas y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1161	Entradas para Cuentas Incoobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Ecu	0.00	0.00	0.00	2166	Valores y filiales en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1162	Entradas por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	2171	Provisiones para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1181	Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	2172	Provisiones para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1192	Bienes en Garantía (excluye devaluación de fondos)	0.00	0.00	0.00	2179	Otros Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes Limitados de Entrega Documental, Arrendamientos, Doolin en Pago	0.00	0.00	0.00	2181	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00
1194	Adquisición con reservas de Terceros	0.00	0.00	0.00	2192	Recaudación por Particular	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	149,834.23	149,896.36	152.13	2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE					TOTAL PASIVO CIRCULANTE	130,975.84	93,284.09	-37,691.85
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00					
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00					
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1222	Deudas diversas a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1223	Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1224	Préstamos Obligados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					



NEXTLALPAN 4118

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2020

3100	PATRIMONIO				
3100	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO				
	CONTRIBUCIONES				
3111	Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
3121	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
3131	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3200	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO				
	GENERADO				
3211	Resultados del Ejercicio: (A-normal Desahorro)	32,563.80	78,407.76	37,843.88	
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	282,443.81	282,373.40	-70.41	
3231	Revoluto de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	
3232	Revoluto de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	
3233	Revoluto de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	
3239	Otros Revolutos	0.00	0.00	0.00	
3241	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	
3242	Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00	
3243	Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00	
3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00	
3252	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	315,007.61	362,781.16	37,773.57	
3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA				
	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA				
	PUBLICA/PATRIMONIO				
3311	Resultado por Pésición Monetaria	0.00	0.00	0.00	
3313	Resultado por Tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	315,007.61	362,781.16	37,773.57	
	TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO	446,983.66	446,065.27	61.72	



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NEXTLALPAN 4118

AL 31 DE MARZO DE 2020

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
	CUENTAS DE ORDEN		
7611	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00
7612	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00
7613	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00
7614	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00
7701	Avales Otorgados	0.00	0.00
7702	Obligaciones Contingentes	0.00	0.00
7703	Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00
7704	Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00
7705	Almacén	0.00	0.00
7706	Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00
7707	Artículos Distribuidos por el Almacén	0.00	0.00
7708	Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00
7709	Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00
7710	Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
7711	Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00
7712	Aportaciones de Comunidades para Electrificación	0.00	0.00
7713	Aportaciones para Electrificación Cobradas	0.00	0.00
7714	Aportaciones para Electrificación por Cobrar	0.00	0.00
7715	Fondos de Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00
7716	Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00
7717	Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso	0.00	0.00
7718	Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso	0.00	0.00
7719	Programa Nacional de Recursos Federables	0.00	0.00
7720	Recursos Federales Programables	0.00	0.00
7721	Donaciones de Bienes Recibidos: Pendientes de Regularizar	0.00	0.00
7722	Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00
7723	Derechos Actuariales de Servidores Públicos	0.00	0.00
7724	Reservas Actuariales	0.00	0.00
7725	Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00
7726	Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00
7727	Fondos de Prioridades Estadales y Municipales	0.00	0.00
7728	RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00
7729	BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0.00	0.00
7730	COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00
7731	FIANZAS CONTRATADAS	0.00	0.00
7732	CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	0.00
7733	PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00
7734	TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00
7735	REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00
7736	RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00
7737	MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00
7738	COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00
7739	FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00
7740	APORTACION PARA PLANTA TRATADORA DE FIDECOMISO	0.00	0.00
7741	RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00
7742	INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00
7743	INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00
7744	PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00
7745	DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NEXTLALPAN 4118

AL 31 DE MARZO DE 2020

7746	PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
7747	BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00
7748	PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00
7749	CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00
7750	POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00
7751	MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00	0.00
7752	CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00
7753	INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00
7754	ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00
7755	ACUERDOS DE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00
7756	ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR	0.00	0.00	0.00
7757	RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION	0.00	0.00	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,450,882.00	2,450,882.00	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,098,024.87	1,925,583.38	0.00
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	352,857.33	525,283.61	0.00
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2,446,382.00	2,446,382.00	0.00
8213	Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	4,500.00	4,500.00	0.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	0.00	0.00
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00
8217	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provision	0.00	0.00	0.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	0.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	2,126,088.67	1,991,491.17	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	4,500.00	4,500.00	0.00
8223	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible:	0.00	0.00	0.00
8227	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provision	0.00	0.00	0.00
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00
8231	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00
8232	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	0.00	0.00
8233	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y Aport	0.00	0.00	0.00
8234	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones	0.00	0.00	0.00
8235	Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00
8236	Modifi: al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e I	0.00	0.00	0.00
8237	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Financiera	0.00	0.00	0.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsi	0.00	0.00	0.00
8243	Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otras Oport	0.00	0.00	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intang	0.00	0.00	0.00
8247	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Pro	0.00	0.00	0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devenigado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00
8252	Presupuesto de Egresos Devenigado de Transferencias, Asignaciones, Subsidio	0.00	0.00	0.00
8253	Presupuesto de Egresos Devenigado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NEXTLALPAN 4118

AL 31 DE MARZO DE 2020

8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible	0.00	0.00
8257	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisionales	0.00	0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8262	Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Apoyos	0.00	0.00
8263	Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8264	Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00
8265	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública	0.00	0.00
8266	Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00
8267	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisionales	0.00	0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	320,293.33	454,890.83
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Apoyos	0.00	0.00
8273	Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la c	0.00	0.00
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.00	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00
8277	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisionales	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS DE DREEM		9,803,528.00	9,803,528.00



TESORERO INCURRIDEN

C. ELIZABETH TORRES HERNANDEZ



DIRECCIÓN

Hector Mendoza Arango
C. HECTOR MENDOZA ARANGO