



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLAPAN, 3118

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>1,053,468.25</b>	<b>1,078,238.50</b>	<b>24,770.25</b>
<b>21</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,053,468.25</b>	<b>1,078,238.50</b>	<b>24,770.25</b>
<b>211</b>	<b>Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>	<b>1,053,468.25</b>	<b>1,078,238.50</b>	<b>24,770.25</b>
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
	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,053,468.25</b>	<b>1,078,238.50</b>	<b>24,770.25</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,053,468.25</b>	<b>1,078,238.50</b>	<b>24,770.25</b>

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>3</b>	<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>2,464,183.85</b>	<b>2,320,614.52</b>	<b>( 143,569.33)</b>
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
	<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido</b>	<b>2,359,856.56</b>	<b>2,359,856.56</b>	<b>0.00</b>
<b>32</b>	<b>Hacienda Publica / Patrimonio Generado</b>	<b>104,327.29</b>	<b>39,242.04</b>	<b>( 143,569.33)</b>
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)
<b>322</b>	<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	<b>1,223,808.30</b>	<b>1,223,808.30</b>	<b>0.00</b>
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,223,808.30	1,223,808.30	0.00
<b>323</b>	<b>Revaluos</b>	<b>( 1,000,303.70)</b>	<b>( 1,000,303.70)</b>	<b>0.00</b>
3232	Revaluos de Bienes Muebles	( 1,000,303.70)	( 1,000,303.70)	0.00
	<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado</b>	<b>104,327.29</b>	<b>39,242.04</b>	<b>( 143,569.33)</b>
	<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>2,464,183.85</b>	<b>2,320,614.52</b>	<b>( 143,569.33)</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3,517,652.10</b>	<b>3,398,853.02</b>	<b>( 118,799.08)</b>

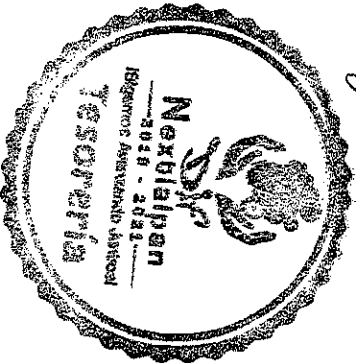
## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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 ÁNGEL FERNÁNDEZ ORDUÑA ELABORA TRESORERÍA DIF NEXTLALPAN	MARICELA JARAMILLO DEL ÁNGEL DIRECTOR (A)	AIDE NOVAL RENDÓN PÉREZ PRESIDENCIA DIF NEXTLALPAN
--	--	---



## ESTADO DE ACTIVIDADES

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118	DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
CUESTA	CONCEPTO	AL MES ANTERIOR	DEL MES	ACUMULADO
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
<b>INGRESOS DE GESTION</b>				
	Impuestos	105,506.00	0.00	105,506.00
	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00
	Derechos	0.00	0.00	0.00
	Productos	0.00	0.00	0.00
	Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	105,506.00	0.00	105,506.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS, DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>				
	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,288,390.45	449,664.96	4,738,055.41
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>				
	Ingresos Financieros	296,906.66	4.71	296,911.37
	Incremento por Variacion de Inventarios	51.78	4.71	56.49
	Disminucion del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00
	Disminucion del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00
	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
	Otros Ingresos y Beneficios Varios	296,854.88	0.00	296,854.88

## ESTADO DE ACTIVIDADES

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118	DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
CUENTA	CONCEPTO	AL MES ANTERIOR	DEL MES	ACUMULADO
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
		<b>4,690,803.11</b>	<b>449,669.67</b>	<b>5,140,472.78</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
<b>Gastos de Funcionamiento</b>				
SERVICIOS PERSONALES		4,659,495.25	489,546.35	5,149,041.60
MATERIALES Y SUMINISTROS		4,075,912.79	449,090.43	4,525,003.22
SERVICIOS GENERALES		309,433.40	22,483.20	331,916.60
		274,149.06	17,972.72	292,121.78
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>				
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		15,275.00	0.00	15,275.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00	0.00	0.00
<b>AYUDAS SOCIALES</b>				
		15,275.00	0.00	15,275.00
PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00
DONATIVOS		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		0.00	0.00	0.00
<b>Participaciones y aportaciones</b>				
PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00
APORTACIONES		0.00	0.00	0.00
CONVENIOS		0.00	0.00	0.00
<b>Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública</b>				
		0.00	0.00	0.00

## ESTADO DE ACTIVIDADES

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA	CONCEPTO	AL MES ANTERIOR	DEL MES	ACUMULADO
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA		0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA		0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS		0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)		0.00	0.00	0.00
		<b>135,210.17</b>	<b>103,692.65</b>	<b>238,902.82</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		0.00	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		0.00	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante		0.00	0.00	0.00
Depreciación de Bienes Inmuebles		25,489.20	3,186.15	28,675.35
Depreciación de Infraestructura		0.00	0.00	0.00
Depreciación de Bienes Muebles		109,720.97	100,506.50	210,227.47
Deterioro de los Activos Biológicos		0.00	0.00	0.00
Amortización de Activos Intangibles		0.00	0.00	0.00
Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro		0.00	0.00	0.00
Provisiones		0.00	0.00	0.00
Provisiones de Pasivos a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00
Provisiones de Pasivos a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00
Disminución de Inventarios		0.00	0.00	0.00



# ESTADO DE ACTIVIDADES

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA	CONCEPTO	AL MES ANTERIOR	DEL MES	ACUMULADO
	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00
	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00
	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00
	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00
	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00
	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00
	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00	0.00
	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00	0.00
	Otros Gastos	0.00	0.00	0.00
	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00
	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0.00	0.00
	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0.00	0.00
	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas	0.00	0.00	0.00
	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00
	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00
	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00
	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas	0.00	0.00	0.00
	<b>Inversión Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00
	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00
	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00

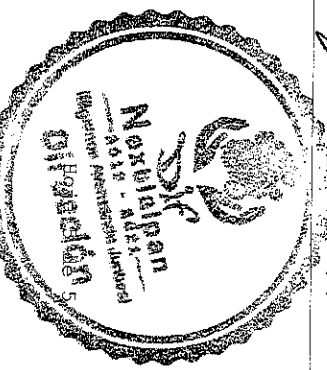
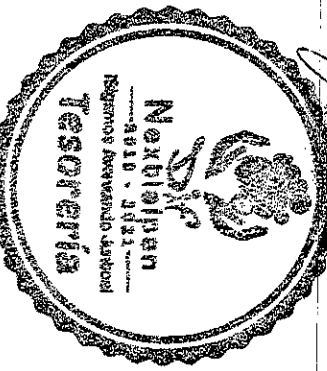


## ESTADO DE ACTIVIDADES

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA	CONCEPTO	AL MES ANTERIOR	DEL MES	ACUMULADO
<b>Bienes Muebles e Intangibles</b>				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				
		0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				
		0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO				
		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
		0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD				
		0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
		0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS				
		0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES				
		0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES				
		0.00	0.00	0.00
<b>Costo de Ventas</b>				
		0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>4,809,980.42</b>	<b>593,239.00</b>	<b>5,403,219.42</b>
<b>UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO</b>		<b>-119,177.31</b>	<b>-143,569.33</b>	<b>-262,746.64</b>

MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ ORDUÑA ELABORA TESORERÍA DIF NEXTLALPAN	 MARCELA JARAMILLO DEL ANGEL DIRECTOR (A)	 AIDE NORMA MENDOZA PEREZ PRESIDENTE DIF NEXTLALPAN
---	---	---





# ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	AJUSTE POR CAMBIO DE VALOR	TOTAL
----------	---	---	---	----------------------------	-------

## RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

<b>PATRIMONIO NETO INICIAL, AJUSTADO DEL EJERCICIO</b>					
Aportaciones	2,359,856.56				2,359,856.56
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualizaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00				0.00

## VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO

Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro		0.00			0.00
Resultado de Ejercicios Anteriores		671,624.99			671,624.99
Revalúos		( 1,000,303.70)			( 1,000,303.70)
Reservas		0.00			0.00

<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2019</b>	<b>2,359,856.56</b>	<b>( 328,678.71)</b>			<b>2,031,177.85</b>
--	---------------------	----------------------	--	--	---------------------



# ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	AJUSTE POR CAMBIO DE VALOR	TOTAL
----------	---	---	---	----------------------------	-------

## CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2020

Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualizaciones de la Hacienda Publica/ Patrimonio	0.00				0.00

## VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO

Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro ( 262,746.64) ( 262,746.64)

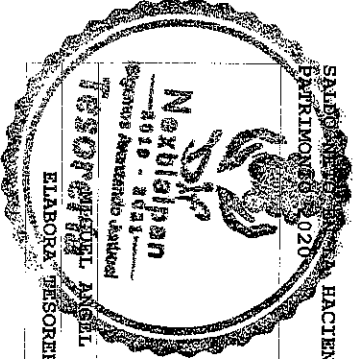
Resultado de Ejercicios Anteriores 552,183.31 552,183.31

Revalúos 0.00 0.00

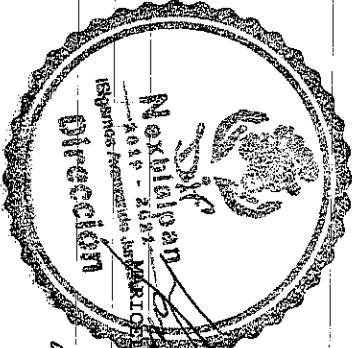
Reservas 0.00 0.00

Saldo de Ejercicios Anteriores 2,359,856.56 ( 328,678.71) 289,436.67

**Patrimonio 2020** 2,320,614.52

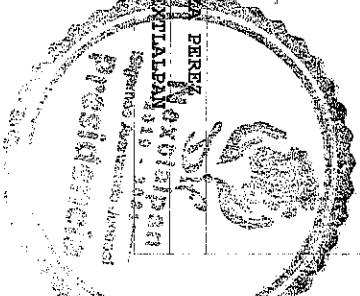


ELBORA TESORERÍA DIF NEXTLALPAN  
**Fernando Orduña**  
 TESOYERERÍA GENERAL



DIRECCIÓN DE INGRESOS FISCALES  
**A**  
 DIRECTOR (A)

AIDELORMA MENDOZA PEREZ  
 PRESIDENCIA DIF NEXTLALPAN



## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

MUNICIPIO: NEXTTIALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
<b>ACTIVO</b>	<b>3,517,652.10</b>	<b>420,132.25</b>	<b>538,931.33</b>	<b>3,399,853.02</b>	<b>(119,799.08)</b>
<b>ACTIVO CIRCUNANTE</b>	<b>114,611.02</b>	<b>420,132.25</b>	<b>435,238.68</b>	<b>99,504.59</b>	<b>(15,106.43)</b>
Efectivo y Equivalentes	57,051.83	420,132.25	435,238.68	41,945.40	(15,106.43)
Efectivo	4,034.65	0.00	35.56	3,999.09	(35.56)
Bancos/Tesoreria	53,017.18	420,132.25	435,203.12	37,946.31	(15,070.87)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	57,859.19	0.00	0.00	57,859.19	0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	57,559.19	0.00	0.00	57,559.19	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCUNANTE</b>	<b>3,403,041.08</b>	<b>0.00</b>	<b>103,692.65</b>	<b>3,299,348.43</b>	<b>(103,692.65)</b>
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>1,911,687.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,911,687.00</b>	<b>0.00</b>
Terrenos	614,986.00	0.00	0.00	614,986.00	0.00
Edificios no Habitacionales	1,296,701.00	0.00	0.00	1,296,701.00	0.00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>3,105,502.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,105,502.23</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo de Administracion	713,741.63	0.00	0.00	713,741.63	0.00
Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	658,359.95	0.00	0.00	658,359.95	0.00
Equipo de Transporte	1,661,700.00	0.00	0.00	1,661,700.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	71,700.65	0.00	0.00	71,700.65	0.00
<b>Depreciaciones</b>	<b>(1,614,186.15)</b>	<b>0.00</b>	<b>103,692.65</b>	<b>(1,717,840.80)</b>	<b>103,692.65</b>
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(127,325.97)	0.00	3,186.15	(130,512.12)	(3,186.15)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(1,486,822.18)	0.00	100,506.50	(1,587,328.68)	(100,506.50)

MIGUEL ANGEL FERNANDEZ ORDUÑA SECRETARIO DE FISCALIA DIF NEXTTIALPAN	MARICELA JARAMILLO DEL ANGEL DIRECTOR (A)	AIDA NOSTIRA MENDOZA PEREZ PRESIDENTE DIF NEXTTIALPAN
---	--	--





**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118


DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

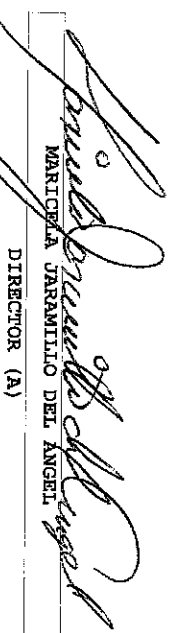
CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>				
Cuentas por pagar a Corto Plazo			1,053,468.25	1,078,238.50
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			2,999.61	( 0.39)
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			2,999.61	( 0.39)
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			2,999.61	( 0.39)
M.N. SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMINISTRACION 2016-2018			2,999.61	( 0.39)
Proveedores por pagar a Corto Plazo			1.41	1.41
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			1.41	1.41
M.N. ADEL GARCIA OLIVERA. COMERCIALIZADORA ELY			0.62	0.62
M.N. GRUPO INMOBILIARIO HS SA DE CV COMESTIBLE			( 0.01)	( 0.01)
M.N. GODINEZ MAGANA SANDRA BLANCA			0.80	0.80
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			1,050,147.66	1,077,917.91
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			1,050,147.66	1,077,917.91
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			1,050,147.66	1,077,917.91
RETENCIONES DE ISSEMYM			0.20	0.20
M.N. PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS			0.50	0.50
M.N. ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			( 0.30)	( 0.30)
RETENCIONES DE I.S.R.			617,687.70	633,044.32
M.N. RETENCIONES DE I.S.P.T.			364,445.70	379,802.32
M.N. 10% SOBRE HONORARIOS			2,795.48	2,795.48
M.N. I.S.R. ASIMILADOS			250,446.52	250,446.52
M.N. EROGACIONES 3% NOMINA			432,459.76	444,873.39
M.N. EROGACIONES 3% NOMINA			432,459.76	444,873.39
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			319.57	319.57
ACREEDORES DIVERSOS			319.57	319.57

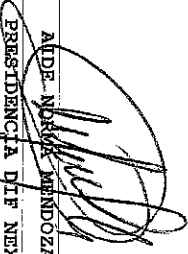
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**

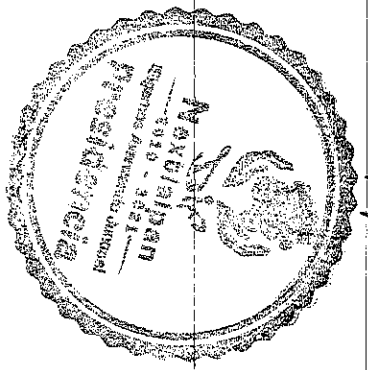
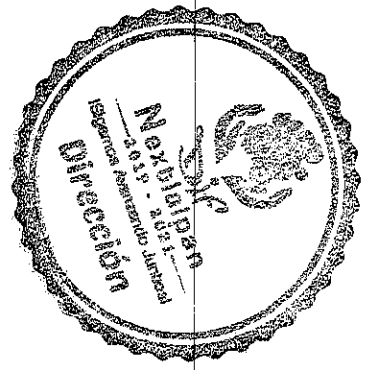
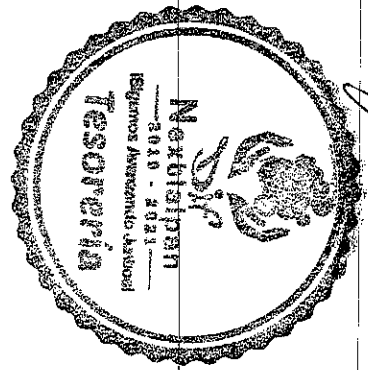
MUNICIPIO: NEXTTALPAN, 3118 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
ACREEDORES DIVERSOS			319.57	319.57
ACREEDORES DIV	M.N.	FABRICIO AYTA TESORERO	319.57	319.57

MIGUEL ANGEL BERNANDEZ ORDUÑA   
 ELABORA TESORERIA DIF NEXTTALPAN

MARICELA JARAMILLO DEL ANGEL   
 DIRECTOR (A)

AIDE NOROL MENDOZA PEREZ   
 PRESIDENCIA DIF NEXTTALPAN



## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLAPAN, 3118

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

	CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			
Efectivo y Equivalentes			
Efectivo	15,106.43	15,106.43	103,692.65
Bancos/Tesorería	15,106.43	15,106.43	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	15,106.43	15,106.43	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	15,106.43	15,106.43	0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	15,106.43	15,106.43	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	15,106.43	15,106.43	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Terrenos			
Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00
Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00
Depreciaciones	0.00	0.00	103,692.65
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	3,186.15
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	100,506.50
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	103,692.65
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>15,106.43</b>	<b>15,106.43</b>	<b>103,692.65</b>



## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Cuentas por pagar a Corto Plazo	27,770.25	3,000.00
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	3,000.00
Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	27,770.25	0.00
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>27,770.25</b>	<b>3,000.00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>27,770.25</b>	<b>3,000.00</b>



## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>		
Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	0.00	143,569.33
Aportaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Hacienda Publica / Patrimonio Generado	0.00	143,569.33
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	143,569.33
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	143,569.33
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
<b>Revaluos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Revaluos de Bienes Muebles	0.00	0.00
<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado</b>	<b>0.00</b>	<b>143,569.33</b>
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>143,569.33</b>
<b>TOTAL DEL ORIGEN Y APLICACION</b>	<b>42,876.68</b>	<b>250,261.98</b>

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

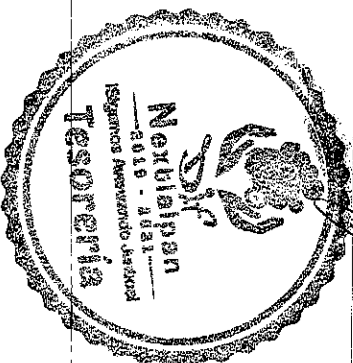
CONCEPTO

ORIGEN

APLICACION

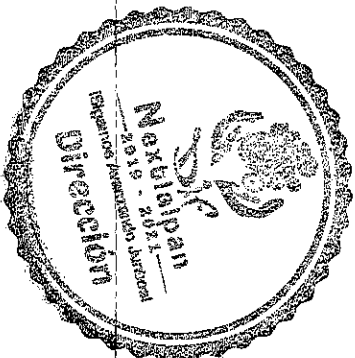
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ ORDUÑA

ELABORA TESORERIA DIF NEXTLALPAN



MARICELA SARAVILLO DEL ANGEL

DIRECTOR (A)



ALDO NORMA MENDOZA PEREZ

PRESIDENCIA DIF NEXTLALPAN



## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO MES ACTUAL MES ANTERIOR

### FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN	405,132.25	532,193.18
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	30,140.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	405,127.54	484,200.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	4.71	1.18
Otros Origenes de Operación	0.00	17,852.00
<b>APLICACION</b>	<b>420,238.68</b>	<b>487,644.23</b>
Servicios Personales	392,196.39	446,622.96
Materiales y Suministros	22,483.20	34,442.07
Servicios Generales	5,559.09	6,579.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

**-15,106.43**

**44,548.95**



# ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

CONCEPTO

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020  
MES ACTUAL      MES ANTERIOR

## FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**      **0.00**      **0.00**

## FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**      **0.00**      **0.00**

**INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**      **-15,106.43**      **44,548.95**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

MUNICIPIO: NEXTTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES  
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES

57,051.83      12,502.88  
41,945.40      57,051.83

MIGUEL ANGEL BARRANDEZ ORDUNA

ELABORA TESORERIA DIF NEXTTLALPAN

MARICELA JARAMILLO DEL ANGEL

DIRECTOR (A)

AIDE NOBLE MENDOZA PEREZ

PRESIDENCIA DIF NEXTTLALPAN





ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta	MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000		ACTIVO	3,517,652.10		420,132.25	538,931.33	3,398,859.02	
1100		ACTIVO CIRCULANTE	114,611.02		420,132.25	435,238.68	99,504.59	
1110		Efectivo y Equivalentes	57,051.83		420,132.25	435,238.68	41,945.40	
1111		Efectivo	4,034.65		0.00	35.56	3,999.09	
1111 0001		Caja		( 3,000)	0.00	0.00	( 3,000)	
1111 0001 0001		CAJA		( 3,000)	0.00	0.00	( 3,000)	
1111 0001 0001 0000 0001		CAJA		( 3,000)	0.00	0.00	( 3,000)	
1111 0002		Fondo Fijo de Caja	4,037.65		0.00	35.56	4,002.09	
1111 0002 0001		FONDO FIJO	4,037.65		0.00	35.56	4,002.09	
1111 0002 0001 0000 0007		MIGUEL ANGEL FERNANDEZ ORDOÑA	4,037.65		0.00	35.56	4,002.09	
163	CH-3	18/09/20				35.56		
1112		( 73- DALIA ELIZABETH AGUIÑO MENDOZA ) COMPROBACION DE GASTOS	4,037.65		0.00	35.56	4,002.09	
1112 0001		Bancos/Reserva	53,017.18		420,132.25	435,203.12	37,946.31	
1112 0001 0000 0000 0001		BANCOS		( 287.68)	0.00	0.00	( 287.68)	
1112 0001 0000 0000 0001 0001		BANAMEX CTA. 4662356 2013 - 2015		( 287.68)	0.00	0.00	( 287.68)	
1112 0002		BANORTE	8,729.50		0.00	0.00	8,729.50	
1112 0002 0000 0000 0001		CH. 0860119940-RECURSOS-PROPIOS	8,729.50		0.00	0.00	8,729.50	
1112 0005		BANCO AZTECA	35,160.63		405,132.04	415,403.12	24,889.55	
1112 0005 0000 0000 0001		CTA 561431	35,160.63		405,132.04	415,403.12	24,889.55	
1	I-1	15/09/20				2,800.00		
1	I-2	30/09/20			222,500.00	1,410.18		
1	I-4	03/09/20			176,627.54			
1	I-8	01/09/20			6,000.00			
2	E-1	01/09/20			4.50			
8	E-2	02/09/20			3,000.00			
8	E-3	02/09/20			2,800.00			
8	E-4	04/09/20			1,410.18			
329	E-5	15/09/20			3,500.07			
1	E-6	18/09/20			214,568.85			
280	E-7	30/09/20			15,000.00			
8	D-1	01/09/20			168,627.54			
8	D-2	01/09/20			4.00			
9	D-3	15/09/20			0.64			
1	D-4	15/09/20			37.76			
15	D-4	30/09/20			236.00			
16	D-4	30/09/20			188.00			
1	CH-1	04/09/20			30.08			
1112 0006		BEVA BANCOMER	9,414.73		15,000.21	19,800.00	4,614.94	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

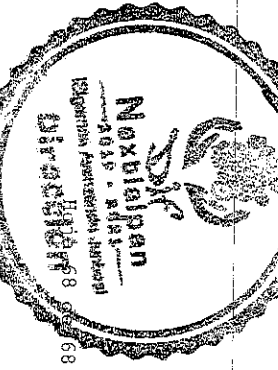
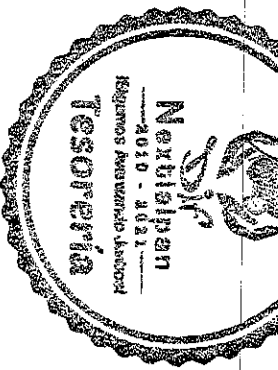
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
MOV-POL-FECHA							
177 D-7	30/09/20	3%	NOMINA SEPTIEMBRE 2020	555.52			
184 D-7	30/09/20	3%	NOMINA SEPTIEMBRE 2020	541.96			
9 D-7	30/09/20	3%	NOMINA SEPTIEMBRE 2020	182.25			
8271 0000 0000 0000 3990	Otros servicios generales			0.00	0.00	41,438.20	
8271 0000 0000 0000 3993	Estudios y análisis clínicos			0.00	0.00	41,438.20	
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0.00	0.00	15,275.00	
8272 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			0.00	0.00	15,275.00	
8272 0000 0000 0000 4000	AYUDAS SOCIALES			0.00	0.00	15,275.00	
8272 0000 0000 0000 4400	Ayudas sociales a personas			0.00	0.00	15,275.00	
8272 0000 0000 0000 4410	Cooperaciones y ayudas			0.00	0.00	11,275.00	
8272 0000 0000 0000 4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación			0.00	0.00	4,000.00	
8272 0000 0000 0000 4421	Becas			0.00	0.00	4,000.00	
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			0.00	0.00	11,600.00	
8276 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			0.00	0.00	11,600.00	
8276 0000 0000 0000 5300	MOBILIO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO			0.00	0.00	11,600.00	
8276-0000-0000-0000-5310	Grupo médico y de Laboratorio			0.00	0.00	11,600.00	
8276 0000 0000 0000 5311	Grupo médico y de laboratorio			0.00	0.00	11,600.00	
<b>Total de Movimientos :</b>				<b>3,812,083.49</b>	<b>3,812,083.49</b>		

MIGUEL ANGELO PEREZ ORDUNA  
ELABORADOR DEL DIF NEXTLALPAN

MARICELA JARAMILLO DEL ANGEL  
PRESIDENTA DIF NEXTLALPAN

EDUARDO MENDOZA PEREZ  
PRESIDENTA DIF NEXTLALPAN





# BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: NEXTHLALPAN, 3118

CUENTA / POLIZA / CONCEPTO

	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000 ACTIVO	3,517,652.10		420,132.25	538,931.33	3,398,853.02	
1100 ACTIVO CIRCULANTE	114,611.02		420,132.25	435,238.68	99,504.59	
1110 Efectivo y Equivalentes	57,051.83		420,132.25	435,238.68	41,945.40	
1111 Efectivo	4,034.65		0.00	35.56	3,999.09	
1112 Bancos/Reserva	53,017.18		420,132.25	435,203.12	37,946.31	
1120 Derechos a recibir efectivo o equivalentes	57,559.19		0.00	0.00	57,559.19	
1123 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	57,559.19		0.00	0.00	57,559.19	
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	3,403,041.08		0.00	103,692.65	3,299,348.43	
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,911,687.00		0.00	0.00	1,911,687.00	
1231 Terrenos	614,986.00		0.00	0.00	614,986.00	
1233 Edificios no Habitacionales	1,296,701.00		0.00	0.00	1,296,701.00	
1240 Bienes Muebles	3,105,502.23		0.00	0.00	3,105,502.23	
1241 Mobiliario y Equipo de Administracion	713,741.63		0.00	0.00	713,741.63	
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	658,359.95		0.00	0.00	658,359.95	
1244 Equipo de Transporte	1,661,700.00		0.00	0.00	1,661,700.00	
1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	71,700.65		0.00	0.00	71,700.65	
1260 Depreciaciones	1,614,148.15		0.00	103,692.65	1,717,840.80	
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	127,325.97		0.00	3,186.15	130,512.12	
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,486,822.18		0.00	100,506.50	1,587,328.68	
2000 PASIVO	1,053,468.25		430,733.85	455,504.10	1,078,238.50	
2100 PASIVO CIRCULANTE	1,053,468.25		430,733.85	455,504.10	1,078,238.50	
2110 Cuentas por pagar a Corto Plazo	1,053,468.25		430,733.85	455,504.10	1,078,238.50	
2111 Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	2,999.61		386,186.39	383,186.39	0.39	
2112 Proveedores por pagar a Corto Plazo	1.41		0.00	0.00	1.41	
2117 Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	1,050,147.65		44,537.46	72,307.71	1,077,917.91	
2119 Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	319.57		0.00	0.00	319.57	
3000 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	2,583,361.16		0.00	0.00	2,583,361.16	
3100 Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	2,359,856.56		0.00	0.00	2,359,856.56	
3110 Aportaciones	2,359,856.56		0.00	0.00	2,359,856.56	
3111 Aportaciones	2,359,856.56		0.00	0.00	2,359,856.56	
3200 Hacienda Publica / Patrimonio Generado	223,504.60		0.00	0.00	223,504.60	
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores	1,223,808.30		0.00	0.00	1,223,808.30	
3221 Resultados de Ejercicios Anteriores	1,223,808.30		0.00	0.00	1,223,808.30	
3230 Revaluos	( 1,000,303.70)		0.00	0.00	( 1,000,303.70)	





## BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: NEXTHLALPAN, 3118		DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
CUESTA / POLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
3232	Revalúo de Bienes Muebles		( 1,000,303.70)		( 1,000,303.70)
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		4,690,803.11	0.00	449,669.67
4100	INGRESOS DE GESTIÓN		105,506.00	0.00	105,506.00
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		105,506.00	0.00	105,506.00
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		105,506.00	0.00	105,506.00
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		4,288,390.45	0.00	449,664.96
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		4,288,390.45	0.00	449,664.96
4223	Subsidios y Subvenciones		4,288,390.45	0.00	449,664.96
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		296,306.66	0.00	4.71
4310	Ingresos Financieros		51.78	0.00	4.71
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demas Instrumentos Financieros		51.78	0.00	4.71
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios		296,854.88	0.00	0.00
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		296,854.88	0.00	0.00
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,809,980.42		593,239.00	
5100	Gastos de Funcionamiento	4,659,495.25		489,536.35	
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,275.00		0.00	
5500		135,210.17		103,692.65	
7000	Cuentas de Orden Contables			0.00	
8000	Cuentas de Orden Presupuestarias			0.00	
8100	LEY DE INGRESOS			0.00	
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA		11,040,009.00	0.00	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EDUCACIÓN		6,349,205.89	449,669.67	0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	449,669.67	449,669.67
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		4,690,803.11	0.00	449,669.67
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS			0.00	
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		11,040,009.00	0.00	0.00
8211	Presupueste de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		10,840,009.00	0.00	0.00
8212	Subsidios y Otras Ayudas Aprobado de "Transferencias", Asignaciones, e		100,000.00	0.00	0.00
8216	Presupueste de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles		100,000.00	0.00	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION**

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	6,353,638.75		0.00	489,546.35	5,864,092.40	
8221	Presupueste de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	6,180,513.75		0.00	489,546.35	5,690,967.40	
8222	Subsidios y Otras Ayudas	84,725.00		0.00	0.00	84,725.00	
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	88,400.00		0.00	0.00	88,400.00	
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00		489,546.35	489,546.35	0.00	
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00		489,546.35	489,546.35	0.00	
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00		489,546.35	489,546.35	0.00	
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00		489,546.35	489,546.35	0.00	
8270	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	4,686,370.25		489,546.35	0.00	5,175,916.60	
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	4,659,495.25		489,546.35	0.00	5,149,041.60	
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,275.00		0.00	0.00	15,275.00	
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	11,600.00		0.00	0.00	11,600.00	
<b>Total de Movimientos :</b>		32,021,798.67	32,021,798.67	3,812,083.49	3,812,083.49	32,021,798.67	32,021,798.67

MIGUEL ANGEL FERNANDEZ ORDUÑA

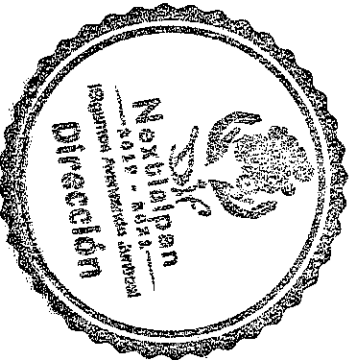
ELABORA TESORERIA DIF NEXTLALPAN

MARCELA JARAMILLO DEL ANGEL

REVISIA DIRECCION DIF NEXTLALPAN

ALDO NORMA MENDOZA PEREZ

PRESEIDENCIA DIF NEXTLALPAN





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000	ACTIVO	3,517,652.10		420,132.25	538,931.33	3,398,953.02	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	114,611.02		420,132.25	435,238.68	99,504.59	
1110	Efectivo y Equivalentes	57,051.83		420,132.25	435,238.68	41,945.40	
1111	Efectivo	4,034.65		0.00	35.56	3,999.09	
1111 0001	Caja	( 3.00)		0.00	0.00	( 3.00)	
1111 0001 0001	CAJA	( 3.00)		0.00	0.00	( 3.00)	
1111 0001 0001 0000 0001	CAJA	( 3.00)		0.00	0.00	( 3.00)	
1111 0002	Fondo Fijo de Caja	4,037.65		0.00	35.56	4,002.09	
1111 0002 0001	FONDO FIJO	4,037.65		0.00	35.56	4,002.09	
1111 0002 0001 0000 0007	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ ORDUÑA	4,037.65		0.00	35.56	4,002.09	
1112	Bancos/Tesorería	53,017.18		420,132.25	435,203.12	37,946.31	
1112 0001	BANCOS	( 287.68)		0.00	0.00	( 287.68)	
1112 0001 0000 0000 0001	BANAMEX CTA. 4662356 2013 - 2015	( 287.68)		0.00	0.00	( 287.68)	
1112 0002	BANORTE	8,729.50		0.00	0.00	8,729.50	
1112 0002 0000 0000 0001	CTA. 0660119940 RECURSOS PROPIOS	8,729.50		0.00	0.00	8,729.50	
1112-0095	BANCO EXTERNA	35,160.63		405,132.04	415,403.12	24,889.55	
1112 0005 0000 0000 0001	CTA 561451	35,160.63		405,132.04	415,403.12	24,889.55	
1112 0006	BIVA BANCOMER	9,414.73		15,000.21	19,800.00	4,614.94	
1112 0006 0000 0000 0001	CTA 0112747200	9,414.73		15,000.21	19,800.00	4,614.94	
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	57,559.19		0.00	0.00	57,559.19	
1123	Deudores Diferidos por cobrar a Corto Plazo	57,559.19		0.00	0.00	57,559.19	
1123 0001	CREDITO AL SALARIO	57,559.19		0.00	0.00	57,559.19	
1123 0001 0001	ALFONSO RAMIREZ VILLELA	239.39		0.00	0.00	239.39	
1123 0001 0001 0000 0002	SUBSIDIO AL EMPLEO	7,854.88		0.00	0.00	7,854.88	
1123 0001 0001 0000 0008	FABRICIO ABEL AYLA MARTINEZ	7,747.55		0.00	0.00	7,747.55	
1123 0001 0001 0000 0014	ROSA ORTEGA ORTEGA	1,006.00		0.00	0.00	1,000.00	
1123 0001 0001 0000 0017	ELIAS MORALES SANCHEZ	( 50.00)		0.00	0.00	( 50.00)	
1123 0001 0001 0000 0018	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ ORDUÑA	40,267.37		0.00	0.00	40,267.37	
1123 0001 0001 0000 0019	BIANCA ANA TOSCANO GARCIA	500.00		0.00	0.00	500.00	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	3,403,041.08		0.00	103,692.65	3,299,348.43	

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

MUNICIPIO: NEXTTALPAN, 3118

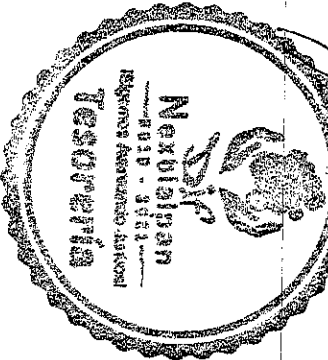
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 0000 0000 0000 3990	Otros servicios generales	41,438.20		0.00		0.00	41,438.20
8271 0000 0000 0000 3993	Estudios y análisis clínicos	41,438.20		0.00		0.00	41,438.20
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,275.00		0.00		0.00	15,275.00
8272 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,275.00		0.00		0.00	15,275.00
8272 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	15,275.00		0.00		0.00	15,275.00
8272 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas	11,275.00		0.00		0.00	11,275.00
8272 0000 0000 0000 4411	Cooperaciones y ayudas	11,275.00		0.00		0.00	11,275.00
8272 0000 0000 0000 4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	4,000.00		0.00		0.00	4,000.00
8272 0000 0000 0000 4421	Becas	4,000.00		0.00		0.00	4,000.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	11,600.00		0.00		0.00	11,600.00
8276 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	11,600.00		0.00		0.00	11,600.00
8276 0000 0000 0000 5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	11,600.00		0.00		0.00	11,600.00
8276 0000 0000 0000 5310	Equipo médico y de laboratorio	11,600.00		0.00		0.00	11,600.00
8276 0000 0000 0000 5311	Equipo médico y de laboratorio	11,600.00		0.00		0.00	11,600.00
<b>Total de Movimientos :</b>		32,021,798.67	32,021,798.67	3,812,083.49	3,812,083.49	32,021,798.67	32,021,798.67

MIGUEL ANGEL FERNANDEZ ORDUNA  
 ELABORA TESORERÍA NEXTTALPAN

MARICELA JARAMILLO DEL ANGEL  
 REVISTA DIRECCION DIF NEXTTALPAN

ADE AGUIA-BENDOZA PEREZ  
 PRESIDENCIA DIF NEXTTALPAN





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: NEXTTIALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

POLIZA FECHA DE POLIZA

MOVIMIENTO CUENTA CONCEPTO DEBE HABER

I - 1 15/09/2020

INGRESOS POR PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE NEXTTIALPAN

1	1112	0005	0000	0000	0001	CTA 561451		
2	4223	0001	0001	0000	0002	Subsidios para Gastos de Operacion	222,500.00	
3	8150	4223	0001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operacion		222,500.00
4	8140	4223	0001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operacion		222,500.00
5	8140	4223	0001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operacion		222,500.00
6	8120	4223	0001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operacion	222,500.00	

SUMAS IGUALES

667,500.00 667,500.00

I - 2 30/09/2020

INGRESOS POR PARTICIPACIONES 2 QNA DE SEPT MUNICIPIO DE NEXTTIALPAN

1	1112	0005	0000	0000	0001	CTA 561451		
2	4223	0001	0001	0000	0002	Subsidios para Gastos de Operacion	176,627.54	
3	8150	4223	0001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operacion		176,627.54
4	8140	4223	0001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operacion		176,627.54
5	8140	4223	0001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operacion		176,627.54
6	8120	4223	0001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operacion	176,627.54	

SUMAS IGUALES

529,882.62 529,882.62

I - 3 03/09/2020

POLIZA CANCELADA

I - 4 03/09/2020

PARTICIPACIONES SUBSIDIO MUNICIPIO DE NEXTTIALPAN

1	1112	0005	0000	0000	0001	CTA 561451		
2	4223	0001	0001	0000	0002	Subsidios para Gastos de Operacion	6,000.00	
3	8150	4223	0001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operacion		6,000.00
4	8140	4223	0001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operacion		6,000.00
5	8140	4223	0001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operacion		6,000.00
6	8120	4223	0001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operacion	6,000.00	

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

MUNICIPIO: NEXTTALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

POLIZA      FECHA DE POLIZA

CONCEPTO

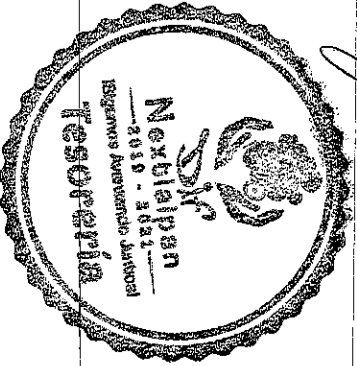
MOVIMIENTO      CUENTA

DEBE

HABER

MIGUEL ANGEL FERNANDEZ ORDUNA

ELABORA TESORERIA DIF NEXTTALPAN



MARICENA JARAMILLO DEL ANGEL

REVISÓ DIRECCION DIF NEXTTALPAN



AIDE ANORA MENDOZA PEREZ

RESIDENCIA DIF NEXTTALPAN

