

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1	ACTIVO	3,366,071.76	3,330,863.57	(35,208.19)
11	ACTIVO CIRCULANTE	122,004.31	114,436.61	(7,567.70)
111	Efectivo y Equivalentes	63,227.12	55,659.42	(7,567.70)
1111	Efectivo	2,995.84	0.00	(2,995.84)
1112	Bancos/Resoreria	60,231.28	55,659.42	(4,571.86)
112	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	58,777.19	58,777.19	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	58,777.19	58,777.19	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	122,004.31	114,436.61	(7,567.70)
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	3,244,067.45	3,216,426.96	(27,640.49)
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,911,687.00	1,911,687.00	0.00
1231	Terrenos	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	3,105,502.23	3,105,502.23	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	713,741.63	713,741.63	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	658,359.95	658,359.95	0.00
1244	Equipo de Transporte	1,661,700.00	1,661,700.00	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	71,700.65	71,700.65	0.00
126	Depreciaciones	1,773,121.78	1,800,762.27	27,640.49)
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(136,884.42)	(140,070.57)	(3,186.15)
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(1,636,237.36)	(1,660,691.70)	(24,454.34)
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	3,244,067.45	3,216,426.96	(27,640.49)
	TOTAL ACTIVO	3,366,071.76	3,330,863.57	(35,208.19)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2	PASIVO	1,073,495.42	1,204,634.31	131,138.89
21	PASIVO CIRCULANTE	1,073,495.42	1,204,634.31	131,138.89
211	Cuentas por pagar a Corto Plazo	1,073,495.42	1,204,634.31	131,138.89
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	(54,000.39)	(0.39)	54,000.00
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	1.41	1.41	0.00
2117	Retenciones Y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	1,127,174.83	1,204,313.72	77,138.89
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	319.57	319.57	0.00
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	1,073,495.42	1,204,634.31	131,138.89
	TOTAL PASIVO	1,073,495.42	1,204,634.31	131,138.89

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	2,292,576.34	2,126,229.26	(166,347.08)
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	(67,280.22)	(233,627.30)	(166,347.08)
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	(290,784.82)	(457,131.90)	(166,347.08)
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	(290,784.82)	(457,131.90)	(166,347.08)
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,223,808.30	1,223,808.30	0.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,223,808.30	1,223,808.30	0.00
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	(67,280.22)	(233,627.30)	(166,347.08)
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	2,292,576.34	2,126,229.26	(166,347.08)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,366,071.76	3,330,863.57	(35,208.19)

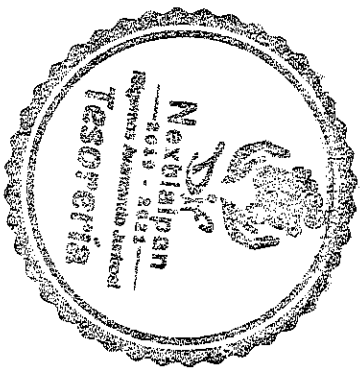
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

AL 31 DE DICIEMBRE 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	4,992,953.28	4,015,768.12	(977,185.16)
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	6,047,055.72	7,024,240.88	977,185.16
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11,040,009.00	11,040,009.00	0.00
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	4,984,752.26	3,868,860.51	(1,115,891.75)
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	6,055,256.74	7,171,148.49	1,115,891.75

 MIGUEL ANGEL FERNANDEZ ORDUÑA ELABORA TESORERIA DIF NEXTLALPAN	 MARIELA JARAMILLO DEL ANGEL DIRECTOR (A)	 AIDE NORMA MENDOZA PEREZ PRESIDENCIA DIF NEXTLALPAN
---	---	--



Hoja 4 de 4



ESTADO DE ACTIVIDADES

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA	CONCEPTO	AL MES ANTERIOR	DEL MES	ACTUALIZADO
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTION				
Impuestos		115,346.00	0.00	115,346.00
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		115,346.00	0.00	115,346.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENTOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		5,634,784.65	977,176.52	6,611,961.17
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de		0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		5,634,784.65	977,176.52	6,611,961.17
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				
Ingresos Financieros		296,925.07	8.64	296,933.71
Incremento por Variacion de Inventarios		70.19	8.64	78.83
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 31 DE DICIEMBRE DE 2020			
CUENTA	CONCEPTO	AL MES ANTERIOR	DEL MES	ACUMULADO
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
SERVICIOS PERSONALES		6,025,581.74	1,115,891.75	7,141,473.49
MATERIALES Y SUMINISTROS		5,306,787.14	1,051,548.64	6,358,335.78
SERVICIOS GENERALES		389,537.42	22,084.72	411,622.14
		329,257.18	42,258.39	371,515.57
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		18,075.00	0.00	18,075.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES		0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES		18,075.00	0.00	18,075.00
PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS		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
Participaciones y aportaciones				
PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00
APORTACIONES		0.00	0.00	0.00
CONVENIOS		0.00	0.00	0.00
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública				
		0.00	0.00	0.00

ESTADO DE ACTIVIDADES

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118	DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
		294,183.80	27,640.49	321,824.29
	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	35,047.65	3,186.15	38,233.80
	Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00	0.00
	Depreciación de Bienes Muebles	259,136.15	24,454.34	283,590.49
	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 31 DE DICIEMBRE 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
Inversión Pública				
	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

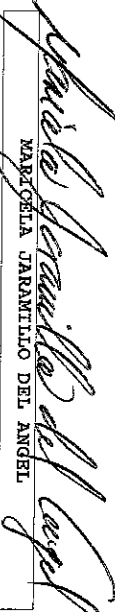
ESTADO DE ACTIVIDADES


MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

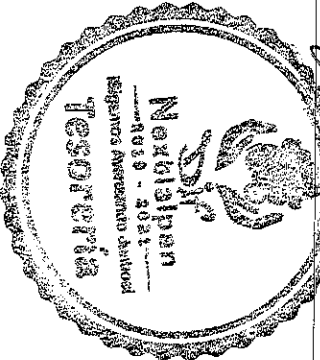
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA	CONCEPTO	AL MES ANTERIOR	DEL MES	ACUMULADO
Bienes Muebles e Intangibles				
	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
	Costo de Ventas	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		6,337,840.54	1,143,532.24	7,481,372.78
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO		-290,784.82	-166,347.08	-457,131.90


 MIGUEL ANGEL FERNANDEZ ORDUÑA
 ELABORA TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE NEXTLALPAN


 MARIELA ZAMUDIO DEL ANGEL
 DIRECTOR (A)


 AIDE IRMA MENDOZA PEREZ
 PRESIDENCIA DIF NEXTLALPAN





ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

MUNICIPIO: NEXTLATLAPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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

PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO

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

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
----------	---	---	---	----------------------------	-------

CAMBIO 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 Pública/ Patrimonio	0.00				0.00

VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO

Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro		(457,131.90)			(457,131.90)
Resultado de Ejercicios Anteriores		552,183.31			552,183.31
Revaluos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00

SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO 2020	2,359,856.56	(328,678.71)	95,051.41		2,126,229.26
---	--------------	---------------	-----------	--	--------------

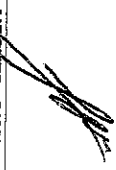
<p>MIGUEL ANGEL FERNANDEZ TESORERO DE NEXTLALPAN Residencia Ayuntamiento, Aducci</p>	<p>MARCÉLA JARAMILLO DEL CAJAL DIRECTOR (A)</p>
<p>NEXTLALPAN 2019 - 2021 Residencia Ayuntamiento, Aducci</p>	<p>AID NORMA MENDOZA PÉREZ PRESIDENCIA DIF NEXTLALPAN</p>

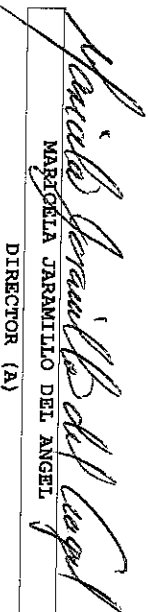
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

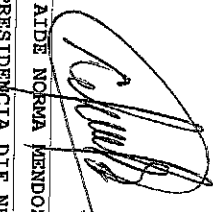
MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

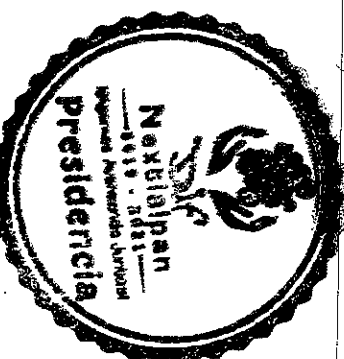
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO					
ACTIVO CIRCUNANTE	3,366,071.76	955,144.22	990,352.41	3,330,863.57	(35,208.19)
Efectivo y Equivalentes	122,004.31	955,144.22	962,711.92	114,436.61	(7,567.70)
Efectivo	63,227.12	955,144.22	962,711.92	55,659.42	(7,567.70)
Bancos/Tesorería	2,995.84	3.00	2,998.84	0.00	(2,995.84)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	60,231.28	955,141.22	959,713.08	55,659.42	(4,571.86)
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	58,777.19	0.00	0.00	58,777.19	0.00
ACTIVO NO CIRCUNANTE	58,777.19	0.00	0.00	58,777.19	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,244,067.45	0.00	27,640.49	3,216,426.96	(27,640.49)
Terrenos	1,911,687.00	0.00	0.00	1,911,687.00	0.00
Edificios no Habitacionales	614,986.00	0.00	0.00	614,986.00	0.00
Bienes Muebles	1,296,701.00	0.00	0.00	1,296,701.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	3,105,502.23	0.00	0.00	3,105,502.23	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	713,741.63	0.00	0.00	713,741.63	0.00
Equipo de Transporte	658,359.95	0.00	0.00	658,359.95	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	1,661,700.00	0.00	0.00	1,661,700.00	0.00
Depreciaciones	71,700.65	0.00	0.00	71,700.65	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(1,773,121.78)	0.00	27,640.49	(1,800,762.27)	(27,640.49)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(136,884.42)	0.00	3,186.15	(140,070.57)	(3,186.15)
	(1,636,237.36)	0.00	24,454.34	(1,650,691.70)	(24,454.34)


MIGUEL ANGEL FERNANDEZ ORDUÑA
 ELABORA TESORERIA DIF NEXTLALPAN


MARIOLITA JARAMILLO DEL CAMPO
 DIRECTOR (A)


AÍDA NORMA MENDOZA PEREZ
 PRESIDENCIA DIF NEXTLALPAN





ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por pagar a Corto Plazo			1,073,495.42	1,204,634.31
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			(54,000.39)	(0.39)
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			(54,000.39)	(0.39)
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			(54,000.39)	(0.39)
Proveedores por pagar a Corto Plazo	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMINISTRACION 2016-2018	(54,000.39)	(0.39)
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			1.41	1.41
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			1.41	1.41
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			1.41	1.41
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			1,127,174.83	1,204,313.72
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			1,127,174.83	1,204,313.72
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			1,127,174.83	1,204,313.72
RETENCIONES DE ISSEMYM			0.20	0.20
RETENCIONES DE I.S.R.			0.50	0.50
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS			0.30	0.30
ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			660,425.96	708,445.81
RETENCIONES DE I.S.P.T.			407,183.96	455,203.81
10% SOBRE HONORARIOS			2,795.48	2,795.48
I.S.R. ASIMILADOS			250,446.52	250,446.52
EROGACIONES 3% NOMINA			466,748.67	495,867.71
EROGACIONES 3% NOMINA			466,748.67	495,867.71
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: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

<p><i>[Signature]</i> MIGUEL ANGEL FERNANDEZ ORDUNA ELABORA TESORERIA DIF NEXTLALPAN</p>	<p><i>[Signature]</i> MARICELA JARAMILLO DEL ANGEL DIRECTOR (A)</p>	<p><i>[Signature]</i> AIDE NORMA MENDOZA PEREZ PRESIDENCIA DIF NEXTLALPAN</p>
--	---	---



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

	CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo y Equivalentes			
Efectivo	7,567.70		27,640.49
Bancos/Tesorería	7,567.70		0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	7,567.70		0.00
Derechos Diversos por cobrar a Corto Plazo	2,995.84		0.00
	4,571.86		0.00
	0.00		0.00
	0.00		0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	7,567.70		0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Terrenos	0.00		0.00
Edificios no Habitacionales	0.00		0.00
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00		0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00		0.00
Equipo de Transporte	0.00		0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	0.00		0.00
Depreciaciones			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00		27,640.49
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00		3,186.15
			24,454.34
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00		27,640.49
TOTAL ACTIVO	7,567.70		27,640.49

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTIATLAPAN, 3118

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo	131,138.89	0.00
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	54,000.00	0.00
Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	77,138.89	0.00
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	131,138.89	0.00
TOTAL PASIVO	131,138.89	0.00

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLAPAN, 3118


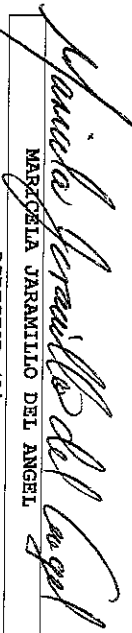

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0.00	166,347.08
Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	0.00	0.00
Hacienda Publica / Patrimonio Generado	0.00	166,347.08
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	166,347.08
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	166,347.08
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Revaluos	0.00	0.00
Revaluos de Bienes Muebles	0.00	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	0.00	166,347.08
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0.00	166,347.08
TOTAL DEL ORIGEN Y APLICACION	138,706.59	193,987.57

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
 MIGUEL ANGEL FERNANDEZ ORDUÑA EJEBORA TESORERIA DIF NEXTLALPAN	 MARISOLA JARAMILLO DEL CAMPO DIRECTOR (A)	 AIDE NORMA MENDOZA PEREZ PRESIDENCIA DIF NEXTLALPAN



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

CONCEPTO

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN	935,141.22	351,041.31
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	0.00
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	935,132.58	352,250.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	8.64	9.31
Otros Origenes de Operación	0.00	-1,218.00
APLICACION	942,708.92	368,194.79
Servicios Personales	907,484.85	336,000.00
Materiales y Suministros	22,151.72	23,973.00
Servicios Generales	13,072.35	8,221.79
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

-7,567.70

-17,153.48

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO
 BIENES MUEBLES
 OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN

0.00 0.00

APLICACION

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO
 BIENES MUEBLES
 OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN

0.00 0.00
 0.00 0.00
 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
 0.00 0.00

APLICACION

SERVICIOS DE LA DEUDA
 INTERNO
 EXTERNO
 OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO

0.00 0.00
 0.00 0.00

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

0.00 0.00

INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

-7,567.70 -17,153.48

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO

MES ACTUAL

MES ANTERIOR


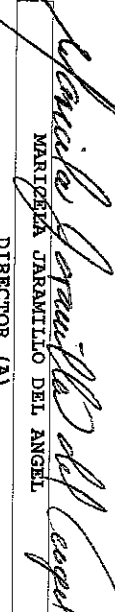

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES

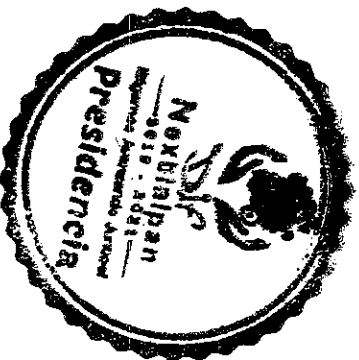
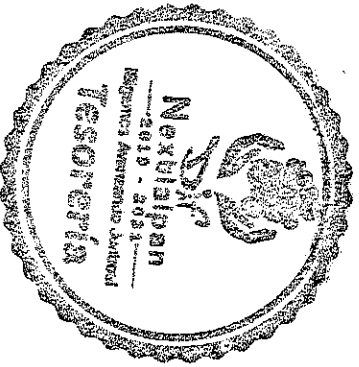
63,227.12

80,380.60

55,659.42

63,227.12

 MIGUEL ANGEL FERNANDEZ ORDUÑA ELABORA TESORERIA DIF NEXTLALPAN	 MARIZELA JARAMILLO DEL ANGEL DIRECTOR (A)	 AIDE NORMA MENDOZA PEREZ PRESIDENCIA DIF NEXTLALPAN
--	--	---





ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000	ACTIVO		3,366,071.76				
1100	ACTIVO CIRCULANTE		122,004.31	955,144.22	990,352.41	3,330,863.57	
1110	Efectivo y Equivalentes		63,227.12	955,144.22	962,711.92	114,436.61	
1111	Efectivo		2,995.84	3.00	2,998.84	55,659.42	
1111 0001	Caja		(3.00)	3.00	0.00	0.00	
1111 0001 0001	CAJA		(3.00)	3.00	0.00	0.00	
1111 0001 0001 0001	CAJA		(3.00)	3.00	0.00	0.00	
29	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA		(3.00)	3.00	0.00	0.00	
1111 0002	Fondo Fijo de Caja		2,998.84	0.00	2,998.84	0.00	
1111 0002 0001	FONDO FIJO		2,998.84	0.00	2,998.84	0.00	
1111 0002 0001 0000 0007	MIGUEL ANGELO FERNANDEZ ORDOÑA		2,998.84	0.00	2,998.84	0.00	
30	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA		2,998.84	0.00	2,998.84	0.00	
1112	Bancos/Tesorería		60,231.28	955,141.22	959,713.08	55,659.42	
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	8,729.50	0.00	
1112 0002 0000 0000 0001	CTA. 0860119940 RECURSOS PROPIOS		8,729.50	0.00	8,729.50	0.00	
1112 0005	BANCO AZTECA		46,473.52	935,141.20	937,787.01	43,827.71	
1112 0005 0000 0000 0001	CTA 561451		46,473.52	935,141.20	937,787.01	43,827.71	
1	INTERESES GANADOS BANCO AZTECA			8.62	10,000.00		
1	SUBSIDIO MUNICIPIO DE NEXTLALPAN, PAGO DE NOMINA			190,398.00	1,148.40		
1	AYUDA SUBSIDIO MUNICIPIO DE NEXTLALPAN, PAGO DE NOMINA			571,484.56	168,000.00		
1	SUBSIDIO MUNICIPIO DE NEXTLALPAN, PARA PAGO DE NOMINA DEL DIF			173,250.00			
2	TRASPASO ENTRE CUENTAS, AZTECA A BANCOMER						
8	PACT. 1153 JOSE VALENCIA CERDENAS, PAGO DE TIMBRES						
268	PAGO NOMINA 1 ONA DE DIC 2020						
15	COMISIONES BANCARIAS D/C, BANCO AZTECA						
16	COMISIONES BANCARIAS D/C, BANCO AZTECA						
16	COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZTECA						
15	COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZTECA						
15	COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZTECA						
16	COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZTECA						
15	COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZTECA						
8	COMBUSTIBLE PACT. 6019, YADIRA GUADALUPE HERNANDEZ						
8	IVAN JOHEL VAZQUEZ, PACT. 965, PAGO REVITA COPIADORA						
8	PACT. 966 IVAN VAZQUEZ GUTIERREZ, PAPELERIA						
2	TRASPASO ENTRE BANCOS, AZTECA A BANCOMER						
268	PAGO NOMINA 2 ONA DE DICIEMBRE 2020						



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
80 D-1	30/12/20 PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE		516.13				
86 D-1	30/12/20 PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE		516.13				
93 D-1	30/12/20 PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE		1,358.55				
100 D-1	30/12/20 PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE		2,539.44				
107 D-1	30/12/20 PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE		516.13				
114 D-1	30/12/20 PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE		1,097.75				
121 D-1	30/12/20 PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE		495.53				
128 D-1	30/12/20 PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE		1,854.07				
135 D-1	30/12/20 PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE		495.53				
142 D-1	30/12/20 PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE		516.13				
149 D-1	30/12/20 PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE		1,429.03				
158 D-1	30/12/20 PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE		1,527.78				
9 D-1	30/12/20 PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE		495.53				
8271 0000 0000 0000 3990	Otros servicios generales	41,438.20	0.00			41,438.20	0.00
8271 0000 0000 0000 3993	Reclutamiento y analisis clinicos	41,438.20	0.00			41,438.20	0.00
8272	Presupuesto de Gastos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	18,075.00	0.00			18,075.00	0.00
8272 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18,075.00	0.00			18,075.00	0.00
8272 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	18,075.00	0.00			18,075.00	0.00
8272 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas	14,075.00	0.00			14,075.00	0.00
8272 0000 0000 0000 4411	Cooperaciones y ayudas	14,075.00	0.00			14,075.00	0.00
8272 0000 0000 0000 4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	4,000.00	0.00			4,000.00	0.00
8272 0000 0000 0000 4421	Becas	4,000.00	0.00			4,000.00	0.00
8276	Presupuesto de Gastos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	11,600.00	0.00			11,600.00	0.00
8276 0000 0000 0000 5000	Bienes Muebles, Intangibles e Intangibles	11,600.00	0.00			11,600.00	0.00
8276 0000 0000 0000 5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	11,600.00	0.00			11,600.00	0.00
8276 0000 0000 0000 5310	Equipo médico y de laboratorio	11,600.00	0.00			11,600.00	0.00
8276 0000 0000 0000 5311	Equipo médico y de laboratorio	11,600.00	0.00			11,600.00	0.00

Total de Movimientos : 9,833,925.12 9,833,925.12

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

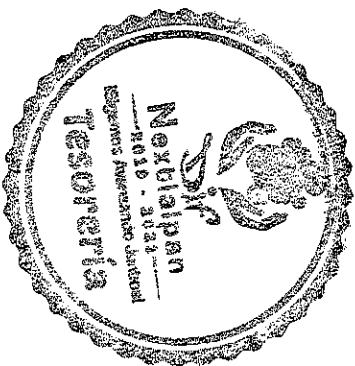
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
MOV-POL-FECHA							

MIGUEL ANGEL FERNANDEZ ORDUÑA
ELABORA TESORERIA DIF NEXTLALPAN

MARCELA JARAMILLO DEL ANSEL
REVISÓ DIRECCION DIF NEXTLALPAN

AIDE NORMA MENDOZA PEREZ
PRESIDENCIA DIF NEXTLALPAN





BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000	ACTIVO	3,356,071.76		955,144.22	990,352.41	3,330,863.57	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	122,004.31		955,144.22	962,711.92	114,436.61	
1110	Efectivo y Equivalentes	63,227.12		955,144.22	962,711.92	55,659.42	
1111	Efectivo	2,995.84		3.00	2,998.84	0.00	
1112	Bancos/Tesoreria	60,231.28		955,141.22	959,713.08	55,659.42	
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	58,777.19		0.00	0.00	58,777.19	
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	58,777.19		0.00	0.00	58,777.19	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	3,224,067.45		0.00	27,640.49	3,216,426.96	
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 Medico 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	1,773,121.78		0.00	27,640.49	1,800,762.27	
1261	Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	136,884.42		0.00	3,186.15	140,070.57	
1263	Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	1,636,237.36		0.00	24,454.34	1,660,691.70	
2000	PASIVO	1,073,495.42		378,043.65	509,182.54	1,204,634.31	
2100	PASIVO CIRCULANTE	1,073,495.42		378,043.65	509,182.54	1,204,634.31	
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo	1,073,495.42		378,043.65	509,182.54	1,204,634.31	
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo		(54,000.39)	336,000.00	390,000.00	(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	1,127,174.83		42,043.65	119,182.54	1,204,313.72	
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	Reservas	(1,000,303.70)		0.00	0.00	(1,000,303.70)	



BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020


CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3232	Revaluos de Bienes Muebles		(1,000,303.70)				(1,000,303.70)
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		6,047,055.72	0.00	977,185.16		7,024,240.88
4100	INGRESOS DE GESTION		115,346.00	0.00	0.00		115,346.00
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios		115,346.00	0.00	0.00		115,346.00
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		115,346.00	0.00	0.00		115,346.00
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		5,634,784.65	0.00	977,176.52		6,611,961.17
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		5,634,784.65	0.00	977,176.52		6,611,961.17
4223	Subsidios y Subvenciones		5,634,784.65	0.00	977,176.52		6,611,961.17
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		296,925.07	0.00	8.64		296,933.71
4310	Ingresos Financieros		70.19	0.00	8.64		78.83
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demas Instrumentos Financieros		70.19	0.00	8.64		78.83
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios		296,854.88	0.00	0.00		296,854.88
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		296,854.88	0.00	0.00		296,854.88
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,337,840.54		1,143,532.24	0.00		7,481,372.78
5100	Gastos de Funcionamiento	6,025,581.74		1,115,891.75	0.00		7,141,473.49
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	18,075.00		0.00	0.00		18,075.00
5500		294,183.80		27,640.49	0.00		321,824.29
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
8100	LEY DE INGRESOS						
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA		11,040,009.00	0.00	0.00		11,040,009.00
8120	LEY DE INGRESOS POR ELECTORAR		4,992,953.28	977,185.16	0.00		4,015,768.12
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	977,185.16	0.00		0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		6,047,055.72	0.00	977,185.16		7,024,240.88
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		11,040,009.00	1,027,579.72	1,027,579.72		11,040,009.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		10,840,009.00	1,027,579.72	1,027,579.72		10,840,009.00
8212	Subsidios y Otras Ayudas		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00


BALANZA DE COMPROBACION


MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUESTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	4,984,752.26		1,027,579.72	2,143,471.47	3,868,860.51	
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	4,814,427.26		1,027,579.72	2,143,471.47	3,698,538.51	
8222	Subsidios y Otras Ayudas	81,925.00		0.00	0.00	81,925.00	
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		1,115,891.75	1,115,891.75	0.00	
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00		1,115,891.75	1,115,891.75	0.00	
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DIVENGADO	0.00		1,115,891.75	1,115,891.75	0.00	
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00		1,115,891.75	1,115,891.75	0.00	
8270	PRESUPUESTOS DE INGRESOS PAGADO	6,055,256.74		1,115,891.75	0.00	7,171,148.49	
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	6,025,581.74		1,115,891.75	0.00	7,141,473.49	
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	18,075.00		0.00	0.00	18,075.00	
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	11,600.00		0.00	0.00	11,600.00	
Total de Movimientos :		33,557,052.08	33,557,052.08	9,833,925.12	9,833,925.12	33,557,052.08	33,557,052.08


 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ ORDUÑA
 EJEBOBA TESORERIA DIF NEXTLALPAN


 MARCELA JARAMILLO DEL ANGEL
 REVISTA DIRECCION DIF NEXTLALPAN


 AIDE NORMA MENDOZA PEREZ
 PRESIDENCIA DIF NEXTLALPAN





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000	ACTIVO	3,366,071.76		955,144.22	990,352.41	3,330,863.57	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	122,004.31		955,144.22	962,711.92	114,436.61	
1110	Efectivo y Equivalentes	63,227.12		955,144.22	962,711.92	55,659.42	
1111	Efectivo	2,995.84		3.00	2,998.84	0.00	
1111 0001	Caja	3.00		3.00	0.00	0.00	
1111 0001 0001	CAJA	3.00		3.00	0.00	0.00	
1111 0001 0001 0000 0001	CAJA	3.00		3.00	0.00	0.00	
1111 0002	Fondo Fijo de Caja			0.00	0.00	0.00	
1111 0002 0001	FONDO FIJO	2,998.84		0.00	2,998.84	0.00	
1111 0002 0001 0000 0007	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ OROÑA	2,998.84		0.00	2,998.84	0.00	
1112	Bancos/Reserva	60,231.28		955,141.22	959,713.08	55,659.42	
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	BAJONORTE	8,729.50		0.00	0.00	8,729.50	
1112 0002 0000 0000 0001	CTA. 0860119940 RECURSOS PROPIOS	8,729.50		0.00	0.00	8,729.50	
1112 0005	BANCO AZTECA	46,473.52		935,141.20	937,787.01	43,827.71	
1112 0005 0000 0000 0001	CTA 561451	46,473.52		935,141.20	937,787.01	43,827.71	
1112 0006	BEVA BANQUER	5,315.94		20,000.02	21,926.07	3,389.89	
1112 0006 0000 0000 0001	CTA 0112747200	5,315.94		20,000.02	21,926.07	3,389.89	
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	58,777.19		0.00	0.00	58,777.19	
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	58,777.19		0.00	0.00	58,777.19	
1123 0001	CREDITO AL SALARIO	58,777.19		0.00	0.00	58,777.19	
1123 0001 0001	ALFONSO RAMIREZ VILLERA	58,777.19		0.00	0.00	58,777.19	
1123 0001 0001 0000 0002	SUBSIDIO AL EMPLEO	239.39		0.00	0.00	239.39	
1123 0001 0001 0000 0008	FABRICIO ABEL AVIÑA MARTINEZ	7,854.88		0.00	0.00	7,854.88	
1123 0001 0001 0000 0014	ROSA ORTEGA ORTEGA	7,747.55		0.00	0.00	7,747.55	
1123 0001 0001 0000 0017	ELIAS MORALES SANCHEZ	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
1123 0001 0001 0000 0018	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ OROÑA	50.00		0.00	0.00	50.00	
1123 0001 0001 0000 0019	BIANCA ANAI TOSCANO GARCIA	41,485.37		0.00	0.00	41,485.37	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	500.00		0.00	0.00	500.00	
		3,244,067.45		0.00	27,640.49	3,216,426.96	




BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

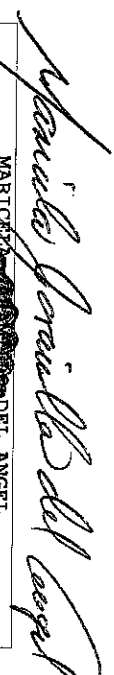
MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020


CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	relación laboral						
8271 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	149,347.38		29,119.04	0.00	178,466.42	
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	18,075.00		0.00	0.00	18,075.00	
8272 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18,075.00		0.00	0.00	18,075.00	
8272 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	18,075.00		0.00	0.00	18,075.00	
8272 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas	14,075.00		0.00	0.00	14,075.00	
8272 0000 0000 0000 4411	Cooperaciones y ayudas	14,075.00		0.00	0.00	14,075.00	
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 MEDICO 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	
Total de Movimientos :		33,557,052.08	33,557,052.08	9,833,925.12	9,833,925.12	33,557,052.08	33,557,052.08

MIGUEL ANGEL FERNANDEZ GORDONIA 

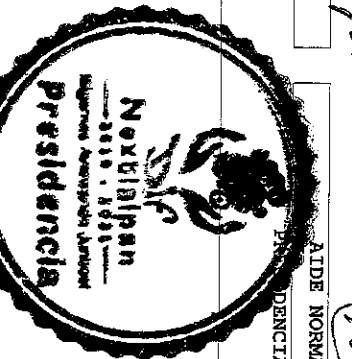
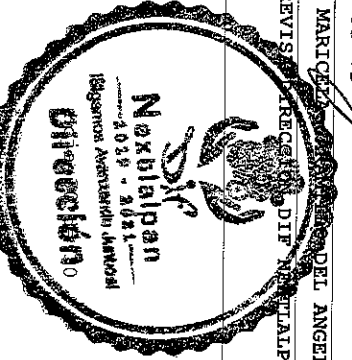
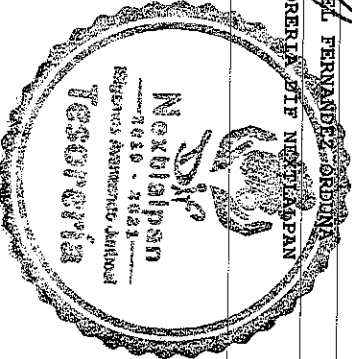
ELABORA TEBORERIA DIF NEXTLALPAN

MARIQZETA MENDOZA DEL ANGEL 

REVISOR ENCARGADO DIF NEXTLALPAN

AIDE NORMA MENDOZA PEREZ 

PRESENCIA DIF NEXTLALPAN





DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

POLIZA FECHA DE POLIZA CUENTA CONCEPTO DEBE HABER

I - 1 01/12/2020

INTERESES GANADOS BANCO AZTECA

1	1112	0005	0000	0000	0001	CTA 561451			
2	4311	0001	0001	0000	0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	8.62		8.62
3	8150	4311	0001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros			8.62
4	8140	4311	0001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	8.62		8.62
5	8140	4311	0001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros			8.62
6	8120	4311	0001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	8.62		8.62

SUMAS IGUALES

25.86 25.86

I - 2 15/12/2020

SUBSIDIO MUNICIPIO DE NEXTLALPAN, PAGO DE NOMINA

1	1112	0005	0000	0000	0001	CTA 561451			
2	4223	0001	0001	0000	0002	Subsidios para Gastos de Operacion	190,398.00		190,398.00
3	8150	4223	0001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operacion			190,398.00
4	8140	4223	0001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operacion	190,398.00		190,398.00
5	8140	4223	0001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operacion			190,398.00
6	8120	4223	0001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operacion	190,398.00		190,398.00

SUMAS IGUALES

571,194.00 571,194.00

AYUDA SUBSIDIO MUNICIPIO DE NEXTLALPAN, PAGO DE NOMINA

I - 3 16/12/2020	1	1112	0005	0000	0000	0001	CTA 561451			
	2	4223	0001	0001	0000	0002	Subsidios para Gastos de Operacion	571,484.58		571,484.58
	3	8150	4223	0001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operacion			571,484.58
	4	8140	4223	0001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operacion	571,484.58		571,484.58
	5	8140	4223	0001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operacion			571,484.58
	6	8120	4223	0001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operacion	571,484.58		571,484.58

SUMAS IGUALES

1,714,453.74 1,714,453.74

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

POLIZA FECHA DE POLIZA
MOVIMIENTO CUENTA

CONCEPTO

DEBE

HABER

SUMAS IGUALES

38,140.00

38,140.00

Polizas de Ingresos	:	5		
Polizas de Egresos	:	14	TOTAL DE MOVIMIENTOS	
Polizas de Diario	:	10		9,833,925.12
Polizas de Ctas x Pag	:			9,833,925.12
Polizas de Cheques	:	3		
T O T A L :	:	32		

MIGUEL ANGEL FERNANDEZ ORDUÑA

ELABORA TESORERIA DIF NEXTLALPAN

MARIQETA JARAMILLO DEL ANGEL

REVISÓ DIRECCION DIF NEXTLALPAN

AIDE NORMA MENDOZA PEREZ

PRESIDENCIA DIF NEXTLALPAN

