

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>3,366,071.76</b>	<b>3,330,863.57</b>	<b>( 35,208.19)</b>
<b>11</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>122,004.31</b>	<b>114,436.61</b>	<b>( 7,567.70)</b>
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>63,227.12</b>	<b>55,659.42</b>	<b>( 7,567.70)</b>
1111	Efectivo	2,995.84	0.00	( 2,995.84)
1112	Bancos/Tesorería	60,231.28	55,659.42	( 4,571.86)
<b>112</b>	<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	<b>58,777.19</b>	<b>58,777.19</b>	<b>0.00</b>
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	58,777.19	58,777.19	0.00
	<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>122,004.31</b>	<b>114,436.61</b>	<b>( 7,567.70)</b>
<b>12</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>3,244,067.45</b>	<b>3,216,426.96</b>	<b>( 27,640.49)</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>
1231	Terrenos	614,986.00	614,986.00	0.00
1233	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>
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
<b>126</b>	<b>Depreciaciones</b>	<b>( 1,773,121.78)</b>	<b>( 1,800,762.27)</b>	<b>( 27,640.49)</b>
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)
	<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>3,244,067.45</b>	<b>3,216,426.96</b>	<b>( 27,640.49)</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3,366,071.76</b>	<b>3,330,863.57</b>	<b>( 35,208.19)</b>

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>1,073,495.42</b>	<b>1,204,634.31</b>	<b>131,138.89</b>
<b>21</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,073,495.42</b>	<b>1,204,634.31</b>	<b>131,138.89</b>
<b>211</b>	<b>Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>	<b>1,073,495.42</b>	<b>1,204,634.31</b>	<b>131,138.89</b>
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
	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,073,495.42</b>	<b>1,204,634.31</b>	<b>131,138.89</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,073,495.42</b>	<b>1,204,634.31</b>	<b>131,138.89</b>

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>3</b>	<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>2,292,576.34</b>	<b>2,126,229.26</b>	<b>( 166,347.08)</b>
<b>31</b>	<b>Hacienda Publica / Patrimonio contribuido</b>	<b>2,359,856.56</b>	<b>2,359,856.56</b>	<b>0.00</b>
<b>311</b>	<b>Aportaciones</b>	<b>2,359,856.56</b>	<b>2,359,856.56</b>	<b>0.00</b>
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>( 67,280.22)</b>	<b>( 233,627.30)</b>	<b>( 166,347.08)</b>
<b>321</b>	<b>Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)</b>	<b>( 290,784.82)</b>	<b>( 457,131.90)</b>	<b>( 166,347.08)</b>
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	( 290,784.82)	( 457,131.90)	( 166,347.08)
<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>( 67,280.22)</b>	<b>( 233,627.30)</b>	<b>( 166,347.08)</b>
	<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>2,292,576.34</b>	<b>2,126,229.26</b>	<b>( 166,347.08)</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3,366,071.76</b>	<b>3,330,863.57</b>	<b>( 35,208.19)</b>



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			
<b>81</b>	<b>LEY DE INGRESOS</b>			
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	6,047,055.72	7,024,240.88	977,185.16
<b>82</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>			
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

MARICELA JARAMILLO DEL ANGEL

DIRECTOR (A)

AIDE NORMA MENDOZA PEREZ

PRESIDENCIA DIF NEXTLALPAN