



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	3,366,071.76		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	
1112	Bancos/Tesorería	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	3,244,067.45		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 Administración	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		1,773,121.78	0.00	27,640.49		1,800,762.27
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		136,884.42	0.00	3,186.15		140,070.57
1263	Depreciación 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	Revaluos		(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

CUESTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3232	Revaluos de Bienes Muebles		(1,000,303.70)	0.00	0.00	(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 Titulos, 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 EJECUTAR		4,992,953.28	977,185.16	0.00		4,015,768.12
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	977,185.16	977,185.16		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	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, 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

CUENTA / 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	3,698,535.51	
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, 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 DEVENGADO	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 EGRESOS 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 FERNANDEZ ORDUÑA ELABORA TESORERIA DIF NEXTLALPAN	MARICELA JARAMILLO DEL ANGEL REvisa DIRECCION DIF NEXTLALPAN	AIDE NORMA MENDOZA PEREZ PRESIDENCIA DIF NEXTLALPAN
--------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------