



ODAS DE NEXTALPAN 2118

Estado de Situación Financiera Comparativo

Cuenta Pública 2021

(Cifras en Pesos)

Cuenta (1)	Nombre de la Cuenta (2)	Año (4)		VARIACIÓN (5)	Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)
		2021	2020				2021	2020	
1000	Activo				2000	Pasivo			
1100	Activo Circulante				2100	Pasivo Circulante			
1110	Efectivo y Equivalentes	15,127.24	582,262.42	-574,135.18	2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,486,171.72	7,561,080.78	1,925,090.94
1111	Efectivo	19,468.00	19,468.00	0.00	2111	Servicios Provisionales por Pagar a Corto Plazo	86,081.84	105,812.36	-19,730.52
1112	Bancos/ Tesorería	-1,340.76	572,794.42	-574,135.18	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,893,327.07	1,638,069.46	47,257.61
1113	Bancos Dependencias y Otros	0.00	0.00	0.00	2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con Acreditación Específica	0.00	0.00	0.00	2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2117	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,408,077.43	2,320,963.94	87,113.49
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,022,498.17	6,178,375.16	844,123.01	2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,207,252.38	3,496,225.02	1,811,027.36
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	938,410.66	951,568.36	-13,157.70	2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1124	Ingresos por Recibir a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2122	Documentos con Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2130	Pensión a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	6,084,088.40	5,226,806.76	857,281.71	2131	Pensión a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	35,964.79	244,964.79	-208,000.00	2132	Pensión a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	36,964.79	244,964.79	-208,000.00	2133	Pensión a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2140	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2141	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2142	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2150	Préstamos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1140	Inventarios	0.00	0.00	0.00	2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	2159	Otros Préstamos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1145	Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1150	Almacenes	35,261.26	35,261.26	0.00	2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	35,261.26	35,261.26	0.00	2164	Fondos de Fideicomisos, Mercados y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1160	Estimación por Pérdidas o Detrimento de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signatures and marks]



Estado de Situación Financiera Comparativo
 Cuenta Pública 2021
 (Cifras en Pesos)

ODAS DE NEXTLALPAN 2118

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)	Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)
		2021	2020				2021	2020	
1161	Eliminaciones para Cuentas Incobables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2108	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1162	Estimación por Detenido de Inventarios	0.00	0.00	0.00	2110	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1180	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	2111	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1191	Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes Detachados de Enchargo, Decomiso, Asignamientos y Dato en Pago	0.00	0.00	0.00	2180	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	7,113,932.48	7,653,983.65	84,988.83	2181	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	7,113,932.48	7,653,983.65	84,988.83	2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00
1200	Activo no Circulante	0.00	0.00	0.00	2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
1210	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	9,486,471.72	7,561,088.78	1,925,386.94
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2200	Pasivo no Circulante	0.00	0.00	0.00
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2210	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	2212	Comenzales por Oblas Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1220	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2220	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2221	Documentos Conocidos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2222	Documentos con Comenzales por Oblas Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2229	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1224	Prestamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2230	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2231	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	55,594.07	55,594.07	0.00	2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1231	Terrenos	0.00	0.00	0.00	2233	Prestamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	2234	Prestamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	0.00	2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1238	Construcciones en Proceso de Bienes Prójimos	55,594.07	55,594.07	0.00	2242	Inversión Cobrada por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1240	Bienes Muebles	3,818,851.18	3,872,788.48	-53,937.29	2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	255,537.30	254,779.18	-758.12	2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,263,818.71	2,263,818.71	0.00	2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	2258	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1246	Máquina, otros Equipos e Instrumentos	1,266,694.57	1,314,180.37	-47,485.80		Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1247	Colectores, Obras de Artes y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	2260		0.00	0.00	0.00

2126

[Handwritten signatures and marks]



Cuenta Pública 2021
Estado de Situación Financiera Comparativo
 (Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (2)	Nombre de la Cuenta (3)	VARIACIÓN (5)		Cuenta (3)	VARIACIÓN (6)	
		2020	2021		2020	2021
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,884,845.13				
8210	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	11,402,964.94				
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Fideicomiso	14,097,814.07				
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,822,973.71				
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	2,919,156.55				
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	63,940.27				
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,167,741.54				
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	24,000.00				
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	1,804,034.86				
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	1,004,034.86				
8223	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	80,146.85				
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	90,146.85				
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	12,587,832.36				
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	7,722,792.00				
8227	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	2,019,156.55				
8228	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	63,940.27				
8229	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	3,167,741.54				
8230	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	24,000.00				

Nombre de la Cuenta (1)

[Signature]
 C. LUCIA KAREN RODRIGUEZ GARCIA

COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA
 C. LUCIA KAREN RODRIGUEZ GARCIA

[Signature]
 C. MIGUELY ANGEL JUAREZ CABRERA

DIRECTOR GENERAL
 C. MIGUELY ANGEL JUAREZ CABRERA

[Signature]
 C. FILEMON HERNANDEZ ZUMBANO

CONTSALDO
 C. FILEMON HERNANDEZ ZUMBANO

