

### **ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**

#### **NEXTLALPAN 2118**

### **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
ACTIVO	8,971,518.81	2,381,363.11	2,176,454.96	9,176,426.96	204,908.15
Activo Circulante	6,848,955.50	2,381,363.11	2,176,454.96	7,053,863.65	204,908.15
Efectivo y Equivalentes	466,017.18	2,302,700.20	2,176,454.96	592,262.42	126,245.24
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,099,712.25	78,662.91	0.00	6,178,375.16	78,662.91
Derechos a recibir bienes y servicios	244,964.79	0.00	0.00	244,964.79	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	38,261.28	0.00	0.00	38,261.28	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	2,122,563.31	0.00	0.00	2,122,563.31	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	55,594.07	0.00	0.00	55,594.07	0.00
Bienes Muebles	3,872,788.46	0.00	0.00	3,872,788.46	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,805,819.22	0.00	0.00	-1,805,819.22	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMISARIO DIRECTOR GENERAL. COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C. RENE NANAHOTZIN JUAREZ TORRES C. OMAR RAMIREZ GARCIA C. NORMA ANGELICA NOGUEZ TORRES

FECHA DE ELABORACION: 14/11/2024 Hoja: 1 de 1



## ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

### **NEXTLALPAN 2118**

### DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o Pais Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DUEDA PUBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos			6,490,264.19	7,561,080.78
Total Deuda y Otros Pasivos			6,490,264.19	7,561,080.78

COMISARIO	DIRECTOR GENERAL.	COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
C. RENE NANAHOTZIN JUAREZ TORRES	C. OMAR RAMIREZ GARCIA	C. NORMA ANGELICA NOGUEZ TORRES

C. NORMA ANGELICA NOGUEZ TORRES



## **ESTADO ANALITICO DE INGRESOS**

#### **NEXTLALPAN 2118**

#### DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

			INGRESO			
RUBRO DE INGRESOS	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	10,719,602.00	2,014,789.09	12,734,391.09	9,641,107.93	9,641,107.93	-3,093,283.16
Productos	810.00	27,599.00	28,409.00	174.13	174.13	-28,234.87
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	10,720,412.00	2,042,388.09	12,762,800.09	9,641,282.06	9,641,282.06	
				Ingresos E	xcedentes	0.00

FECHA DE ELABORACION: 14/11/2024 Hoja: 1 de 2



## **ESTADO ANALITICO DE INGRESOS**

### **NEXTLALPAN 2118**

#### DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

			INGRESO			
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	10,720,412.00	2,042,388.09	12,762,800.09	9,641,282.06	9,641,282.06	-3,121,518.03
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	10,719,602.00	2,014,789.09	12,734,391.09	9,641,107.93	9,641,107.93	-3,093,283.16
Productos	810.00	27,599.00	28,409.00	174.13	174.13	-28,234.87
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	10,720,412.00	2,042,388.09	12,762,800.09	9,641,282.06	9,641,282.06	
	Ingresos E	xcedentes	0.00			

COMISARIO DIRECTOR GENERAL.

COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C. RENE NANAHOTZIN JUAREZ TORRES C. OMAR RAMIREZ GARCIA C. NORMA ANGELICA NOGUEZ TORRES

FECHA DE ELABORACION: 14/11/2024 Hoja: 2 de 2



Cuensa Pública 2020 Estado de Săuación Financiera Comparativo (Câras en Pesos)

ODAS DE MEXTLALPAN 2118

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuerta (3)	Rismbre de la Cuenta (3)		<u> </u>	VARIACIÓN (S)	Counts (1)	Hombre de la Cuenta (3)	- Ah	o (4)	- VARIACIÓN (8)
1000	Activo	2029	2010		2950	(Pastro	2020	2029	- Americans fol
1109	Activo Circularia	<del>[</del>		-	2100	Pesivo Circultante	<del></del>		
1418	Efactivo y Equivalentes	672,762.62	1,751,738.64	A.109.473.29	2118	Cuentas por Peger a Corto Pitazo	7,591,020,71	6,607,19E.11	2,003,296,67
1111	Electro	19,466.00				Servicipa Personalite por Pagor a Corto Plazo	108,612,36	105,772.63	39.53
1112	Bancos Tecanics	572,794.42				Provinciones pos Proper e Corto Plazo	1,638,969,46		109,758.07
							1	, , , , , ,	,.
1113	Bintos Depardencias y Olyce	E00	0.00	0.00	21(3	Contratistes per Otres Públices per Pagar a Corto Pisso	0.00	0.00	0.00
_	<u> </u>						1		
1114	Inversiones Temporates (Hasta S maters)	0.00	0.00	9.00	2714	Participations y Aportaciones por Pagar a Corto Ptezo	0.00	مره ا	0.00
1115	Foreixa con Afectación Específica	0.00				Transferencias Otogenias por Paper e Corto Piggo	0.00		0.00
1110	Depástro de Fondos de Terceros en Garanda y/o Administración	0.00	0.00	0.00	2110	Intersees, Contisiones y Citros Gestos de la Ceuta Pública por Pager a Como Pizzo	0.00		9.00
							•		0.00
1119	Dizze Efectives y Equisientes	0.00	0.00	0.00	2117	Retendones y Contribuciones por Payer a Conto Plazo	2,370,953,94	1.636.51B.41	422,477.53
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					A STATE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE		1.030310.41	-cc;-cr.cc
\$129	Detechés à Recibir Efectivo o Equivalentes	6,178,376.96	0.603,722.87	\$49,642,61	2116	Fig. of others do in London beautiful and Daniel a Private Daniel		اا	
	- TOP-ON EL TROVO & ENGLISHE VINE	-,	0,000,722.07		2110	Devolutiones de la Lay de Ingraece por Pagar e Costo Plazo	0.00	620	6.00
1121	Inversionne Financiares de Corto Piezo	0.00	0.00	3.00		<b></b>	·		
					2118	Crean Cuertain per Pagar in Corto Plazo	5,406,225.02	2,034,562.48	1,481,802.54
(122	Cuantas por Cabrar a Crafo Piato	4.00				İ			
	Owner per data is data to the	4.0	6.00	0.00	2120	Occumentos por Pagar a Corto Plazo	0.000	- 4.00	6.00
1123	Deudanto Chremon por eclorer a Corto Piezo								
	DECOMP CHESCO DE COMO PEZA	961,658.36	948,179,22	2,389,16	2121	Documentos Comerciales por Pager a Corto Plazo	0.50	0.00	0.00
1924	Ingreson por Recuperar a Corto Plazo	0.00		0.00	2122	Décumeránt des Contratates per Chines Públices per Pager a Cierte Pierre	0.50	6.00	0.00
		1						1	
1125	Databres per Arthopos de la Tercenta a Corto Pisso	0.00	9.09	0.00	2129	Olivos Decamentos por Pegar a Corto Piezo	0.00	0.00	9.00
h			•						
11数	Prestamos Otorgados s. Carlo Plazo	0.00	0.00	0.00	2436	Porción a Corto Pluzo de la Deuda Pública a Largo Plazo	. 0.00	0.00	0.00
1129	Circus Democratus e Recibir Effectivo e Equivalentes e Corto Plazo	6.226,608.76	4,660,543.35	566,263.43	2131	Preción a Corto Plazo de la Descia Pública Interna	0.00	_ 0.00	0.00
1 i		· I							
120	Derschos s Recibir Bitmes o Servicios	244,944.78	241,864.79	6,00	2132	Porción a Corto Pizzo de la Beuda Pública Brierra	0.00	0.00	0.00
1									
1833	Amicipo e Provederes por Adquisición de Bierne y Prestación de Servicios e Corto Pieza	244,954.79	244,004.78	900	2153	Percitio a Corto Pisco de Arrendamienso Pinonciaro	0.00	9.00	0.00
1132	Articipo a Provendores por Adquinición de Elemes (remuntico y Mustico a Costo Plano	0.00	1000	0,00	2160	Titulos y Valores a Corte Plaze	9.00	0.00	0.00
					•••		- · · · · · · ·		****
1153	Anticipo e Provenderes por Adquieleión de Sienes interglides a Corto Pizzo	0.00	0.00	0.00	2141	Tizabe y Valores de la Dauce Pública interno e Corto Piezo	0.00	9.00	0.00
1134	Articipo e Contratatas por Citras Públicas e Corto Pizzo	1.00		0.00	21-0	Titulos y Visiente de la Deude Públice Eldana e Corto Piezo	000	400	0.50
				7.2.		The same of the sa	***	- 400	
9139	Citros Denachos es Recibir Bienes o Servicios e Corto Piezo	0.00	0.00	0.00	2150	Pastivos Dileridos a Corio Piazo	09.0	6.00	
					41.00	T CONTROL ON DIVINITION OF THE PARTY OF THE		- 0.00	9.00
1140	Liveraturitori	0.00		9.90	2151	lóghson Gobradon par Adelentado a Costo Piszo	ا ا		1
<del></del>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	700		9.30	4101	select acres in security of the Lang	0.00	0.00	- 0.00
1141	Inventorio de Marcancias para Verta		0,00	0.00	94.65	Marine County ou Add Late - Color Color	ا ا	<b>_                                </b>	_ [
<del></del>				0.00	2152	Internation Contraction por Adepartmento er Corto Pizzo	0.00	0.00	0.00
1142	inventario de Marcancias Terminadas		·		-	Lance 1 - 200 1 - 200 1 - 200 1	i .!	l	Į.
''~	many many and the second of th	0.00	0.00	0.00	2150	Otros Paskos Diferitios a Certo Pigo	0.00	0.00	00
1140	Interded to Lancaca (se on Drawns do Cabarania	[			****	L			-
11.50	inventario de las cancilas en Pracejas de Esaboraciós,		220	5.00	2110	Fondos y Blanes de Tercaros en Garastia y/o Administración a Cono Piazo	0.04	<b>LA</b> S	8.00
1144	Manager de l'Antonio Polinio Manager de Company de la Comp					L	) I		l
1145	invertatio de Materiale Primes, Materiales y Suministros para Producción  Bianda en Trácalio	6.00	9,00	9.00		Pondos en Gestrata e Codo Passo	6.00	em em	0.00
<del>  ""</del>		0.00	9,00	5.00	2163	Fondos en Administración a Corto Piezza	5.00		0.00
81.86	Almaceons			[		L			l
******		_30,201.28	- 共五1.2	90.0	2150	Fondos Contingentino a Costo Piezo	0.00	0.00	. 0.00
l 1	** ***			I	•				l
1151	Africación de Materiales y Suministros de Correseno	_ \$7231.20	35,261.25	· 0.000	2(64	Fondon de Pidelcomisco, Mandatos y Contratos Antilogos a Corto Plazo	0.00	0,00	0.00
i !			Ţ	J			1 1		$\neg$
1100	Estimación poe Pertidea o Deterioro da Activos Cisculardes	9.00	. 0.00		21629	Otros Fondos da Terceros en Clemente y/o Administración a Costo Plazo	0.00	0.00	0.00
<b> </b>			l						
1581	Estimationes para Cuantas Decadasties por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentas	5.00	0.00	0.00	2100	Visitante y Rimere, ets Generatio e Corto Piesto	0.00	0.00	
<b> </b>				,					
1782	Estimación por Departore de Inventarios	6.00	0.00	0.00	2170	Provisiones a Corto Piazo	4.05	0.00	B.80

March   1967   1967   1967   1967   1967   1968	HTZEREEP'	I ECC. SEE, Iv.	CT DIC GLE'S	Resultation del Ejerchido (Altorito Desaltorro)	0122	000	00.0	00.0	Extratorial of extratorial by Extratorial and Extratorial and Extratorial and Extra	1/E)
	88.CHE.BER.S.								SCOREG SOCIETY	DIE.
Second Process   Seco				circretos Cacidi, 9 estratos i ed ob estracila do A	1616				AND RESERVE ADVIOUS AND ADDRESS AND ADDRES	
	04.d	800	930	oknomities and the changes of the changes of the change of	OErE		00'0		Collection Action de Action Biologope	
20	000	000	000	Donzelozay de Capital	FETE	20.200,700-	09.251,002,14	SE 819/906/ I-	marketeds contract on contract of extension representations	6951
Second   S	000	90'5	8079	розисомия ов Сереби	3138	taro	aσυ	ara	EMENGURAN AC ADMINISTRA DECEMBRATAR	2921
Color   Colo		00.0	200	enciperaty	2141		000		Department Accompanies de Marie (aucusto)	
Color   Colo	50.0	900	no e	esocialização			08.481,004.5			
March   Marc	00' B	00'0	ar) y	Action Printer Printers Contraction Contra	2100	0000	00/0	000	eeidgraah torkoh eesti.	1505
Color   Colo		_			9090	000		000	(minute)	
Column   C										1253
State	DETE									
19				Cart Continue & Land Oppulation	69ZZ					
19	W 0									
	00'0	000								
27   27   27   27   27   27   27   27	l	<u> </u>			1				1.	
19				<u> </u>						
19	wo			comPl agrant de définition en définition de des des des des des des des des des						
Column   C		<u></u>					I'''		1	
Second Column   Col		<u> </u>					ĺ	,		
10				<u> </u>				00,0		Dr.C1
Column   C	00.0									
200   100		100.0	102.0	Cast ognal e skrand en somet						
Column   C										
Column   C				(Sarff cape,) a extrivable sovier 9 south						
Col.									echicid servidin re consord me servicus risencia	
190   190						L		<u> </u>		
19							<u></u>		·	
Column   C			]				_[			
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00										
Column   C	99'0			L	2022	ļ				
1911   1912	00'0	000	lwo				co c		<u>                                     </u>	
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0										
0.00         0.02         CAST (ADD 2 a collective) and minked of the collective and	OCT O				6022				ल्यान्ति शतुका है स्थानकार है एक सम्बद्धान	
1920   1920					_	COLD		0270		ca:i
1927   Shirtes and Construction of Construct	000									
00.0         00.0 <th< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td> </td><td>1</td><td>l</td><td>8221</td></th<>								1	l	8221
00.0         00.0 <th< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td><u> </u></td><td></td><td>1514</td></th<>								<u> </u>		1514
1922   1923   1923				(कारी गाहा के प्रहार कर क्रमांकारत		0000				
1922   Prince for the Character of Extractions of Contractions on Extractions on Extraction on Extractions on	<del>100 d</del>						1000		COMPANY CONTRACT	
1917   1918/24 and Control of C	CELANT, CRO, S	LL-701-20070	25.030,500,5	STRUCTU CHENA TATO (	0024					
1922   1920   1922					2488		1	000		
1922   1920   1922	D) D	orė	ore	Lacenteering for Experteer	ZatZ	/fruse et =	LE TRATES E	SELENÇOS.	I SUMPOSHI CALON TRUDI	
1987   1986 with the Control of th										9534
1957   1962   1963   1964   1965								0070	Steme Carlos de Artes year, Secretoria, Academientos y Carlos esta de acharles Camerals	
00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.						00'0	000	970	(minns) on Generalis (contagn depthilates de london)	ear!
00.0 (					CZ15		0000	000		
	000	000	900	ಯಾಗ್ಗಳ ಭಾರತ್ತು a ಅವಧಾಗ, 4 ಅವರಾಣಕಾಡಗೆ smaq ಗಾಸಿಕುಳುತ್ತ	MIS	04.9	asro	8016	estational postures and	OCT





1272	Descrive sobre Blance en Rágimen de Amendandardo Financiero	650	0.00	0.00	9211	Resultados del Ejercicio: (Alterna Desphorro)	-2899.310.82	-1,229,332,71	-1.672.977.61
1273	Gastos Pagasina por Adelercado e Largo Piazo	0.00	0.00	0.00	3220	Resultados de Elercicios Arbertores	4,729,239,13	4,944,011,22	-1,225,372,10
	Artichou e Lergo Plann	0.00	0.00	0.00	5221	Rasuflactos de Ejercicios Antesiaren	4,720,239,13	5.945,511.26	4.225,372.15
							1		
1275	Beneficios el Retiro de Empleados Pegados por Adelentedo	90.9	6.00	900		Reveltion	-265,622.43	306,582.43	0.00
1279	Otros Activos Directos	0.00	_0.00		\$236	Revisito de Bitros (arregidas	0.00	0,00	0.00
1780	Estimución par Pérdicia o Beterioro de Activos no Circuloritos	9.00	8.80	0.00	3030	Reusitio de Bianes Atuables	-205,682.43	-235,062.43	0.00
F281	Estampelonea per Pártada de Cuentre Incobrábles de Écourantos por Cobrar e Largo Piazo	0.00	00.0	0.00	3233	Reveille de Blance Inconglière	9.00	0.00	0.00
12112	Estimaciones por Pérdide de Cuentas Indobrábles de Deudoses Overses por Cobrer a Lurgo Pisco	. 0.00	0.00	0.00	- \$230	Otion Revolúcio	0.00	0.00	0.00
1213	Estimiciónes por Pérdida de Cesnins Michrables de framedis por Coltrar à Largo Pisso	0.00	00.0	0.00	2249	Raservas	8.50	0.00	0.80
1284	EsUmaciones por Pérdide de Cuentas Inochrables de Préciames Glorgados e Largo Plazo	0,00	0.00		_3241	Reservas de Publimento	e.m	0.00	0.00
1289	Estractiones per Pérdule de Otres Cuartes Incotrebies e Largo Piezo	0.00	0.00	0.00	3240	Resoves Territorides	0.00	. 0.00	0.00
1290	Otros Activos no Circulardes	5.00	0.00	6.60	3245	Resence por Contingencias	. 0.00	<u>e 10</u>	0.00
1291	Blanss en Concesión	0.00	0.000	0.00	9250	Racilitariones de Resultados de Ejerciclos Arteriores	0.00	0.04	0.00
	Stense en Arrandeniumto Financiaro	6.00	0.00	0.00		Carrishne an Politicas Contables	0.00	6,00	0.00
1293	Elenes en Comodata	2.00	0.00	0.00	3267	Certains per Errana Cortables	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	1,122,663.31	2,422,99653	-201,633.02		Exceso o Insufficiencia en la Astuslüzación de la Kaclenda Pública/Patrimonia	0.80	9.00	0.04
L				<u></u>	2313	Resultado por Posición Monateria	C-80	0.00	0.00
					531	Resultanto per Postation Manufacts	0.00	0,00	0,00
					8320	Restituto por Tenencia de Activos no Monetarios	04.0	90.00	0.00
					5321	Resultado por Tenencia de Activos no Nometarios	0.00	0.00	6.00
						Total Hecienda Priblica Patrimonio	1,015,346.18	4,644,696.64	-2,889,349.94
	TOTAL ACTIVO	9,179,429.96	90,621,221,231	241,444.29		Total Pastvo y Regionde Ptblice/Patrimonio	U,174.429.96	10,021,891.28	494,664.25

#### "Bejo protesta de Gody verded declaramos que los Estados Financieros y ses notas, son rezonablemento correctos y son responaciolidad del amisor

	CUENTAS DE ORDEN
73	COMODATO DE RIENER MUEIRER E MINUEBLES
73	Planzas contratadas
7732	CONTRATACION DE FIANZAS
111	LEY DE PRORESOS ESTIMADA
120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR
E160	LEY DE DIGREGOS RECAUDADA
62N	PRESUPURSTO DE EGRESOS AFROGADO
3211	Presupuirato de Egreson Aprobado de Guelos de Funcionamiento
1212	Presupulento de Egrecos Aprobaço de Transferenciale, Asignaciones, Subelidos y Ottos Aproba
8216	Prompuesto de Egreson Aprobacio de Insurablo Pública
1220	PRESURUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
0Z21	Prosupuesto de Egresos por Ejertar de Gestas de Fancionamiento
1204	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENOADO
8251	Procupuesto de Egresco Devengado de Gentas de Funcionarianto
41	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO
6271	Presupuedo de Egresce Pagado de Gestos da Funcionamiento
12/2	Presupuesto de Egrecos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Ayustas
827	Presupulado da Egresos Pegado de inversión Público









CONTINUES TOURS

C. DAY WALKET CARETY

C. MORNY AMERICA WHERE TORRES



### NEXTLALPAN 2118 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ACTIVO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	PASIVO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	592,262.42	466,017.18	Cuentas por pagar a Corto Plazo	7,561,080.78	6,490,264.19
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,178,375.16	6,099,712.25	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir bienes y servicios	244,964.79	244,964.79	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	38,261.28	38,261.28	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Corto Plazo		
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	7,053,863.65	6,848,955.50	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
A OTIVO NO CIDOU ANTE	, ,	, ,	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	7,561,080.78	6,490,264.19
Inversiones Financieras a Largo Plazo			PASIVO NO CIRCULANTE		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	55,594.07	55,594.07	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	3,872,788.46	3,872,788.46	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,805,819.22	-1,805,819.22	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Largo Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	2,122,563.31	2,122,563.31	TOTAL DEL PASIVO	7,561,080.78	6,490,264.19
TOTAL DEL ACTIVO	9,176,426.96	8,971,518.81			
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-2,899,310.52	-2,033,441.52
			Resultado de Ejercicios Anteriores	4,720,239.13	4,720,278.57
			Revalúos	-205,582.43	-205,582.43
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	1,615,346.18	2,481,254.62
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	9,176,426.96	8,971,518.81

OSFOIM101/10/05 FECHA DE ELABORACION: 14/11/2024 Hoja: 1 de 4



NEXTLALPAN 2118 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
	CUENTAS DE ORDEN		
7611	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.0
7612	•	0.00	0.0
7613	·	0.00	0.0
7614	•	0.00	0.0
	Avales Otorgados	0.00	0.0
7702		0.00	0.0
7703	3 3	0.00	0.0
7704	Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.
7705	Almacén	0.00	0.0
7706	Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	0.
7707	Artículos Distribuídos por el Almacén	0.00	0.
7708		0.00	0.
7709	Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.
7710	· ·	0.00	0.
7711	Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.
7712		0.00	0.
7713	•	0.00	0.
7714	·	0.00	0.
7715	·	0.00	0.
7716	1 , ,	0.00	0.
7717	Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica C	0.00	0.
7718	Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideca	0.00	0.
7719		0.00	0.
7720	3	0.00	0.
7721	Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.
7722	Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.
7723	Derechos Actuariales de Servidores Públicos	0.00	0.
7724	Reservas Actuariales	0.00	0.
7725		0.00	0.
7726		0.00	0.
7727	Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.
7728	RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.
7729		0.00	0.
7730	COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.
7731	FIANZAS CONTRATADAS	10,067.53	10,067.
7732		10,067.53	10,067.
7733	PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.
7734	TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.
7735		0.00	0.
7736	RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.
7737	MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.
7738	COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.
7739		0.00	0.
7740		0.00	0.
7741	RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN IN	0.00	0.
7742		0.00	0.
7743		0.00	0.
7744	PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.
7745	DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.
7746	PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.
7747	BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	0.00	0.
7748		0.00	0.
7749		0.00	0.
7750		0.00	0.
7751	MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.
	CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.

OSFOIM101/10/05 FECHA DE ELABORACION: 14/11/2024 Hoja: 2 de 4



NEXTLALPAN 2118 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NEXIL	ALPAN 2118		
7753	INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00
7754	ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00
7755	ACUERDOS DE DISPOSICION	0.00	0.00
7756	ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR	0.00	0.00
7757	RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION	0.00	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	12,762,800.09	10,720,412.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	3,121,518.03	1,896,185.62
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	9,641,282.06	8,824,226.38
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	9,627,207.26	8,917,789.96
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones	2,082,699.54	487,801.00
8213	Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportacione	0.00	0.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otro:	0.00	2,128.00
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	1,052,893.29	1,280,735.16
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e	0.00	31,957.88
8217	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otr	0.00	0.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	527,841.13	1,112,977.13
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignacione	0.00	-1,462,167.16
8223	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportacion	0.00	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otr	0.00	2,128.00
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	0.00	483,481.87
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles	0.00	31,957.88
8227	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y O	0.00	0.00
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00
8231	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de	0.00	0.00
8232	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferen	0.00	0.00
8233	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participacio	0.00	0.00
8234	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses,	0.00	0.00
8235	Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión P	0.00	0.00
8236	Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, In	0.00	0.00
8237	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversione:	0.00	0.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiei	0.00	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaci	0.00	0.00
8243	Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aporta	0.00	0.00
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y	0.00	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuel	0.00	0.00
8247	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras	0.00	0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	101,839.18	50,687.20
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignacione	0.00	0.00
8253	Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportacion	0.00	0.00
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Oti	0.00	0.00
8255 8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00 0.00	0.00 0.00
8257	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y C	0.00	0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8262	Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	0.00
8263	Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8264	Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros	0.00	0.00
8265	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública	0.00	0.00
8266	Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e I	0.00	0.00
8267	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otra:	0.00	0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	8,997,526.95	7,754,125.63
0271		0,001,020.00	1,104,120.00

OSFOIM101/10/05 FECHA DE ELABORACION: 14/11/2024 Hoja: 3 de 4



NEXTLALPAN 2118 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	51,071,335.42	42,901,783.06
8277	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras	0.00	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e li	0.00	0.00
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	1,052,893.29	797,253.29
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros g	0.00	0.00
8273	Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, \$	2,082,699.54	1,949,968.16

C. RENE NANAHOTZIN JUAREZ TORRES

COMISARIO DIRECTOR GENERAL COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C. OMAR RAMIREZ GARCIA

OSFOIM101/10/05 FECHA DE ELABORACION: 14/11/2024 Hoja: 4 de 4



## ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

#### **NEXTLALPAN 2118**

#### **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2019	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2019		5,741,028.85	-1,226,332.71		4,514,696.14
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			-1,226,332.71		-1,226,332.71
Resultados de Ejercicios Anteriores		5,946,611.28			5,946,611.28
Revaluos		-205,582.43			-205,582.43
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2019				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2019	0.00	5,741,028.85	-1,226,332.71	0.00	4,514,696.14
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2020	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2020		-1,226,372.15	-1,672,977.81		-2,899,349.96
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			-2,899,310.52		-2,899,310.52
Resultados de Ejercicios Anteriores		-1,226,372.15	1,226,332.71		-39.44
Revaluos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2020				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2020	0.00	4,514,656.70	-2,899,310.52	0.00	1,615,346.18

COMISARIO DIRECTOR GENERAL

COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C. RENE NANAHOTZIN JUAREZ TORRES C. OMAR RAMIREZ GARCIA C. NORMA ANGELICA NOGUEZ TORRES

FECHA DE ELABORACION: 14/11/2024 Hoja: 1 de 1



# **ESTADO DE ACTIVIDADES**

## **NEXTLALPAN 2118**

### DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	9,641,282.06	8,824,226.38
Ingresos de Gestión	9,641,107.93	8,824,053.55
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	9,641,107.93	8,824,053.55
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Colab Fis, Fondos Distintos de Aport, Transf, Asig, Subsidios y Subv, y Pensiones y Jubilaciones		0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	174.13	172.83
Ingresos Financieros	174.13	172.83
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	9,641,282.06	8,824,226.38
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	5,177,154.70	4,173,974.07
Materiales y Suministros	1,306,603.10	1,142,986.12
Servicios Generales	2,615,608.33	2,487,852.64
	9,099,366.13	7,804,812.83
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		,,
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	2,082,699.54	1,949,968.16
Ayuda Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
	2,082,699.54	1,949,968.16



## **ESTADO DE ACTIVIDADES**

## **NEXTLALPAN 2118**

### DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
	0.00	0.00
Interesés, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Publica	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Publica	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Publica	0.00	0.00
Costos por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
	0.00	0.00
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	305,633.62	305,633.62
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones Otros Gastos		
Otros Gastos		
Inversión Pública		
Inversión Pública No Capitalizable	1,052,893.29	797,253.29
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,540,592.58	10,857,667.90
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	-2,899,310.52	-2,033,441.52

COMISARIO DIRECTOR GENERAL. COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C. RENE NANAHOTZIN JUAREZ TORRES C. OMAR RAMIREZ GARCIA C. NORMA ANGELICA NOGUEZ TORRES

FECHA DE ELABORACION: 14/11/2024 Hoja: 2 de 2



# **ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

### **NEXTLALPAN 2118**

#### **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
os de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	9,641,107.93	8,824,053.5
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	174.13	172.8
TOTAL	9,641,282.06	8,824,226.3
Aplicación		
Servicios Personales	5,177,154.70	4,173,974.0
Materiales y Suministros	1,306,603.10	1,142,986.1
Servicios Generales	2,615,608.33	2,487,852.6
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2,082,699.54	1,949,968.1
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,358,526.91	1,102,886.9
·		
TOTAL	12,540,592.58	10,857,667.9
os Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-2,899,310.52	-2,033,441.5
os de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	305,633.62	305,633.6
•		•
TOTAL	305,633.62	305,633.6



## **ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

#### **NEXTLALPAN 2118**

#### **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	569,652.59	490,989.68
TOTAL	569,652.59	490,989.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-264,018.97	-185,356.06
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,053,895.67	983,079.08
TOTAL	2,053,895.67	983,079.08
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	39.44	0.00
TOTAL	39.44	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,053,856.23	983,079.08
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,109,473.26	-1,235,718.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	1,701,735.68	1,701,735.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	592,262.42	466,017.18

COMISARIO DIRECTOR GENERAL. COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C. RENE NANAHOTZIN JUAREZ TORRES C. OMAR RAMIREZ GARCIA C. NORMA ANGELICA NOGUEZ TORRES

FECHA DE ELABORACION: 14/11/2024 Hoja: 2 de 2