

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



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

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

NEXTLALPAN 2118

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

RUBRO DE INGRESOS	I N G R E S O					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
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 Excedentes		0.00

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

NEXTLALPAN 2118

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	I N G R E S O					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
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 Excedentes		0.00

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL.

COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C. RENE NANAHOTZIN JUAREZ TORRES

C. OMAR RAMIREZ GARCIA

C. NORMA ANGELICA NOGUEZ TORRES



ODAS DE NEXTLAPÁN 2110

Cuentas Públicas 2020
Estado de Situación Financiera Comparativo
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (S)	Nombre de la Cuenta (S)	Año (S)		VARIACIÓN (S)	Cuenta (S)	Nombre de la Cuenta (S)	Año (S)		VARIACIÓN (S)
		2020	2019				2020	2019	
1006	Activo				2000	Pasivo			
1009	Activo Circulante				2100	Pasivo Circulante			
1010	Efectivo y Equivalentes	623,262.42	1,701,738.89	-1,078,476.47	2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,891,620.78	6,607,258.91	1,284,361.87
1111	Efectivo	19,469.00	0.00	0.00	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	109,612.30	109,772.63	-160.33
1112	Bancos y Terceros	673,794.42	1,701,738.89	-1,027,944.47	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,030,006.40	1,025,533.39	4,473.01
1113	Titulos Dependencias y Otros	0.00	0.00	0.00	2113	Contratistas por Otros Públicos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1114	Inventarios Temporales (Hasta 9 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 Afectación 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	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,300,962.94	1,836,518.41	464,444.53
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,174,376.94	1,601,722.87	2,572,654.07	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	9,468,225.00	9,134,607.40	333,617.60
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	991,626.36	948,178.22	43,448.14	2121	Documentos Concedidos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2122	Documentos con Contratos por Otros Públicos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tercera a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1130	Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2130	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1139	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	6,226,806.76	4,860,543.35	1,366,263.41	2131	Préstamo a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00
1140	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	244,864.76	244,864.76	0.00	2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00
1141	Anticipos y Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	244,864.76	244,864.76	0.00	2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
1142	Anticipos y 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
1143	Anticipos y 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
1144	Anticipos y Contribuciones por Otros Públicos 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
1149	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2149	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1150	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 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Explotación	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 Materiales Píricos, 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
1146	Almacenes	38,261.20	38,261.20	0.00	2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1151	Atención de Necesidades y Suministros de Consumo	38,261.20	38,261.20	0.00	2164	Fondos de Fiduciarios, Mandatos y Contratos Anticipos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1160	Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	2169	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1161	Estimaciones para Cuentas Incoherentes por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2190	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	2199	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00



1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3211	Resultados del Ejercicio (Ghana/Typhom)	-3,886,310.82	-1,228,332.71	-1,272,877.81
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	6,723,228.13	6,844,911.33	-1,228,373.19
1274	Adelantos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	4,730,279.13	5,945,911.28	-1,228,372.15
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	3230	Revalúos	-305,682.43	-305,682.43	0.00
1276	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3231	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00
1280	Extracciones por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	8.80	8.80	3232	Revalúo de Bienes Muebles	-205,082.43	-205,082.43	0.00
1281	Extracciones por Pérdida de Cuentas Incontables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00
1282	Extracciones por Pérdida de Cuentas Incontables de Deudores Diveros por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3234	Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00
1283	Extracciones por Pérdida de Cuentas Incontables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3240	Reservas	8.80	0.00	8.80
1284	Extracciones por Pérdida de Cuentas Incontables de Prestatarios Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3241	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1288	Extracciones por Pérdida de Otros Cuentas Incontables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3242	Reservas Terriboladas	0.00	0.00	0.00
1290	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	8.80	3243	Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00
1291	Bienes en Construcción	0.00	0.00	0.00	3244	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3251	Derivos en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00
1293	Bienes en Custodia	0.00	0.00	0.00	3252	Cerrados por Errores Contables	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		5,182,663.31	5,478,198.83	-305,635.52	3300	Exceso o Inexistencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
					3310	Resultados por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00
					3311	Resultados por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00
					3320	Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00
					3321	Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO		5,178,458.36	5,021,281.35	-343,664.29	Total Hacienda Pública/Patrimonio		1,815,248.18	4,846,896.64	-2,889,345.86
					Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio		5,178,458.36	5,021,281.35	-343,664.29

"Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

CUENTAS DE ORDEN

7730	COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	39,138.08
7731	FIANZAS CONTRATADAS	10,007.53
7732	CONTRATACIÓN DE FIANZAS	10,007.53
8119	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	12,762,800.08
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	5,131,418.00
8160	LEY DE INGRESOS RECALCULADA	9,641,282.06
8290	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	12,762,800.08
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,027,207.26
8212	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,060,608.54
8215	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INVERSIÓN PÚBLICA	1,062,983.28
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	637,841.13
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	637,841.13
8226	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	181,838.48
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	101,636.16
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	12,133,118.78
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,087,620.05
8272	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,060,608.54
8275	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INVERSIÓN PÚBLICA	1,062,889.20

39,138.08

10,007.53

10,007.53

12,762,800.08

5,131,418.00

9,641,282.06

12,762,800.08

3,027,207.26

2,060,608.54

1,062,983.28

637,841.13

637,841.13

181,838.48

101,636.16

12,133,118.78

8,087,620.05

2,060,608.54

1,062,889.20



CONSEJERO
RENE RAMIRO TORRES JUÁREZ

DIRECCIÓN GENERAL
C. ODO PANEX GUZMÁN

COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C. MARY ANGELICA TORRES

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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 Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	7,053,863.65	6,848,955.50	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	7,561,080.78	6,490,264.19
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	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 Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	7,561,080.78	6,490,264.19
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	2,122,563.31	2,122,563.31	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	9,176,426.96	8,971,518.81	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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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	0.00
7612	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00
7613	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00
7614	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00
7701	Avaes Otorgados	0.00	0.00
7702	Obligaciones Contingentes	0.00	0.00
7703	Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00
7704	Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00
7705	Almacén	0.00	0.00
7706	Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00
7707	Artículos Distribuidos por el Almacén	0.00	0.00
7708	Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00
7709	Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00
7710	Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
7711	Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00
7712	Aportaciones de Comunidades para Electrificación	0.00	0.00
7713	Aportaciones para Electrificación Cobradas	0.00	0.00
7714	Aportaciones para Electrificación por Cobrar	0.00	0.00
7715	Fondos de Desincorporación (En Especie)	0.00	0.00
7716	Desincorporación de Fondos (En Especie)	0.00	0.00
7717	Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica C	0.00	0.00
7718	Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fidei	0.00	0.00
7719	Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00
7720	Recursos Federales Programables	0.00	0.00
7721	Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00
7722	Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00
7723	Derechos Actuariales de Servidores Públicos	0.00	0.00
7724	Reservas Actuariales	0.00	0.00
7725	Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00
7726	Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00
7727	Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00
7728	RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00
7729	BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0.00	0.00
7730	COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00
7731	FIANZAS CONTRATADAS	10,067.53	10,067.53
7732	CONTRATACION DE FIANZAS	10,067.53	10,067.53
7733	PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00
7734	TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00
7735	REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00
7736	RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00
7737	MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00
7738	COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00
7739	FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00
7740	APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0.00	0.00
7741	RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN IN	0.00	0.00
7742	INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN IN	0.00	0.00
7743	INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00
7744	PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00
7745	DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00
7746	PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00
7747	BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	0.00	0.00
7748	PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTE:	0.00	0.00
7749	CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00
7750	POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00
7751	MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00
7752	CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NEXTLALPAN 2118

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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 Participaci	0.00	0.00
8234	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, I	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 Funcionamien	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, Inmue	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 Otr	0.00	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles	0.00	0.00
8257	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, I	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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NEXTLALPAN 2118

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C. RENE NANAHOTZIN JUAREZ TORRES

C. OMAR RAMIREZ GARCIA

C. NORMA ANGELICA NOGUEZ TORRES

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

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
Interés, 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		
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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTLALPAN 2118

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	9,641,107.93	8,824,053.55
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 Operación	174.13	172.83
TOTAL	9,641,282.06	8,824,226.38
Aplicación		
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
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2,082,699.54	1,949,968.16
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	1,102,886.91
TOTAL	12,540,592.58	10,857,667.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-2,899,310.52	-2,033,441.52
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	305,633.62	305,633.62
TOTAL	305,633.62	305,633.62



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