



Cuenta Pública 2017

Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

Entidad Municipal: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NEXTLALPAN, 3118 (1)

Al 31 de diciembre de 2017 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
08/06/17 - 1-5-6	DEPOSITOS CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE JUNIO DE 2017			0.00		
08/08/17 - D-6-2	TRASPASO ENTRE BANCOS		1,188.00			
	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO		0.00	16,886.81		
	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017					
08/09/17 - D-5-15	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO		0.00	17.24		
	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017					
08/09/17 - D-5-16	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO		0.00	2.76		
	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017					
08/09/17 - D-5-17	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO		0.00	477.76		
	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017					
08/09/17 - D-5-18	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO		0.00	76.44		
	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017					
08/09/17 - 1-1-2	DEPOSITOS DEL DIA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2017		20.00	0.00		
08/09/17 - 1-1-3	DEPOSITOS DEL DIA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2017		1,220.00	0.00		
08/09/17 - 1-1-4	DEPOSITOS DEL DIA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2017		840.00	0.00		
08/09/17 - 1-1-5	DEPOSITOS DEL DIA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2017		140.00	0.00		
08/09/17 - 1-1-6	DEPOSITOS DEL DIA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2017		140.00	0.00		
08/09/17 - 1-1-7	DEPOSITOS DEL DIA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2017		170.00	0.00		
08/09/17 - 1-1-8	DEPOSITOS DEL DIA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2017		380.00	0.00		
08/09/17 - 1-1-9	DEPOSITOS DEL DIA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2017		1,150.00	0.00		
08/09/17 - 1-1-10	DEPOSITOS DEL DIA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2017		1,400.00	0.00		
08/09/17 - 1-1-11	DEPOSITOS DEL DIA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2017		100.00	0.00		
08/09/17 - 1-1-12	DEPOSITOS DEL DIA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2017		540.00	0.00		
08/09/17 - 1-1-13	DEPOSITOS DEL DIA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2017		3,630.00	0.00		
09/05/17 - 1-6-1	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE MAYO DE 2017		1,730.00	0.00		
09/05/17 - 1-6-2	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE MAYO DE 2017		1,380.00	0.00		
09/05/17 - 1-6-3	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE MAYO DE 2017		520.00	0.00		
09/05/17 - 1-6-4	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE MAYO DE 2017		780.00	0.00		



Cuenta Pública 2017 Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

Entidad Municipal: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NEXTLALPAN, 3118 (1)

Al 31 de diciembre de 2017 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
09/05/17 - 1 - 6 - 5	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE MAYO DE 2017		680.00	0.00		
09/08/17 - 1 - 3 - 1	DEPOSITOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2017		2,540.00	0.00		
09/08/17 - 1 - 3 - 2	DEPOSITOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2017		1,580.00	0.00		
09/08/17 - 1 - 3 - 3	DEPOSITOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2017		240.00	0.00		
09/08/17 - 1 - 3 - 4	DEPOSITOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2017		200.00	0.00		
09/08/17 - 1 - 3 - 5	DEPOSITOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2017		1,430.00	0.00		
09/08/17 - 1 - 3 - 6	DEPOSITOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2017		5.00	0.00		
09/08/17 - 1 - 3 - 7	DEPOSITOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2017		30.00	0.00		
09/08/17 - 1 - 3 - 8	DEPOSITOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2017		1,465.00	0.00		
09/08/17 - 1 - 3 - 9	DEPOSITOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2017		390.00	0.00		
09/08/17 - 1 - 3 - 10	DEPOSITOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2017		105.00	0.00		
09/08/17 - 1 - 3 - 11	DEPOSITOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2017		60.00	0.00		
09/08/17 - 1 - 3 - 12	DEPOSITOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2017		80.00	0.00		
09/08/17 - 1 - 3 - 13	DEPOSITOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2017		60.00	0.00		
09/08/17 - 1 - 3 - 14	DEPOSITOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2017		505.00	0.00		
10/07/17 - D - 7 - 3	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE JUNIO DE 2017		0.00	14,499.00		
10/07/17 - 1 - 5 - 1	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE JULIO DE 2017		4,347.50	0.00		
10/07/17 - 1 - 5 - 2	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE JULIO DE 2017		1,269.00	0.00		
10/07/17 - 1 - 5 - 3	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE JULIO DE 2017		85.00	0.00		
10/07/17 - 1 - 5 - 4	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE JULIO DE 2017		1,480.00	0.00		
10/07/17 - 1 - 5 - 5	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE JULIO DE 2017		550.00	0.00		
10/07/17 - 1 - 5 - 6	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE JULIO DE 2017		40.00	0.00		
10/07/17 - 1 - 5 - 7	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE JULIO DE 2017		120.00	0.00		



Entidad Municipal: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NEXTLALPAN, 3118 (1)

Cuenta Pública 2017 Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

Al 31 de diciembre de 2017 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
10/07/17 - 1 - 5 - 8	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE JULIO DE 2017		2,235.00	0.00		
10/07/17 - 1 - 5 - 9	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE JULIO DE 2017		5.00	0.00		
10/07/17 - 1 - 5 - 10	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE JULIO DE 2017		2,843.00	0.00		
10/07/17 - 1 - 5 - 11	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE JULIO DE 2017		1,952.00	0.00		
10/08/17 - D - 8 - 2	TRASPASO ENTRE BANCOS		0.00	10,110.00		
10/08/17 - 1 - 4 - 1	DEPOSITOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2017		560.00	0.00		
10/08/17 - 1 - 4 - 2	DEPOSITOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2017		340.00	0.00		
10/08/17 - 1 - 4 - 3	DEPOSITOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2017		40.00	0.00		
10/08/17 - 1 - 4 - 4	DEPOSITOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2017		20.00	0.00		
10/08/17 - 1 - 4 - 5	DEPOSITOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2017		450.00	0.00		
10/08/17 - 1 - 4 - 6	TRASPASO ENTRE BANCOS		10.00	0.00		
12/09/17 - D - 6 - 2	DEPOSITOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	11,786.80		
12/09/17 - 1 - 2 - 2	DEPOSITOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017		25.00	0.00		
12/09/17 - 1 - 2 - 3	DEPOSITOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017		80.00	0.00		
12/09/17 - 1 - 2 - 4	DEPOSITOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017		20.00	0.00		
12/09/17 - 1 - 2 - 5	DEPOSITOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017		205.00	0.00		
12/09/17 - 1 - 2 - 6	DEPOSITOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017		10.00	0.00		
12/09/17 - 1 - 2 - 7	DEPOSITOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017		551.00	0.00		
12/09/17 - 1 - 2 - 8	DEPOSITOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017		720.00	0.00		
12/09/17 - 1 - 2 - 9	DEPOSITOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017		910.00	0.00		
12/09/17 - 1 - 2 - 10	DEPOSITOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017		140.00	0.00		
12/09/17 - 1 - 2 - 11	DEPOSITOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017		60.00	0.00		
12/10/17 - D - 8 - 2	PRIMER PAGO DEL CONVENIO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL EJERCICIO 2016		0.00	12,159.00		
13/07/17 - 1 - 7 - 1	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE JULIO DE 2017		505.00	0.00		



Cuenta Pública 2017 Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

Entidad Municipal: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NEXTLALPAN, 3118 (1)

Al 31 de diciembre de 2017 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
13/07/17 - 1 - 7 - 2	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE JULIO DE 2017		780.00	0.00		
13/07/17 - 1 - 7 - 3	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE JULIO DE 2017		80.00	0.00		
13/07/17 - 1 - 7 - 4	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE JULIO DE 2017		160.00	0.00		
13/07/17 - 1 - 7 - 5	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE JULIO DE 2017		765.00	0.00		
13/07/17 - 1 - 7 - 6	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE JULIO DE 2017		612.00	0.00		
13/07/17 - 1 - 7 - 7	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE JULIO DE 2017		1,464.50	0.00		
13/07/17 - 1 - 7 - 8	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE JULIO DE 2017		1,490.00	0.00		
13/07/17 - 1 - 7 - 9	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE JULIO DE 2017		910.00	0.00		
14/09/17 - 1 - 3 - 2	DEPOSITOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017		1,520.00	0.00		
14/09/17 - 1 - 3 - 3	DEPOSITOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017		700.00	0.00		
14/09/17 - 1 - 3 - 4	DEPOSITOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017		20.00	0.00		
14/09/17 - 1 - 3 - 5	DEPOSITOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017		200.00	0.00		
14/09/17 - 1 - 3 - 6	DEPOSITOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017		1,020.00	0.00		
14/09/17 - 1 - 3 - 7	DEPOSITOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017		10.00	0.00		
14/09/17 - 1 - 3 - 8	DEPOSITOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017		1,270.80	0.00		
14/09/17 - 1 - 3 - 9	DEPOSITOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017		1,140.00	0.00		
14/09/17 - 1 - 3 - 10	DEPOSITOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017		770.00	0.00		
14/09/17 - 1 - 3 - 11	DEPOSITOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017		105.00	0.00		
14/09/17 - 1 - 3 - 12	DEPOSITOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017		40.00	0.00		
14/09/17 - 1 - 3 - 13	DEPOSITOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017		210.00	0.00		
14/09/17 - 1 - 3 - 14	DEPOSITOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2017		520.00	0.00		
15/08/17 - 1 - 6 - 1	DEPOSITOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2017		2,465.00	0.00		
15/08/17 - 1 - 6 - 2	DEPOSITOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2017		2,100.00	0.00		
15/08/17 - 1 - 6 - 3	DEPOSITOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2017		1,110.00	0.00		



Entidad Municipal: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NEXTLALPAN, 3118 (1)

Al 31 de diciembre de 2017 (2)

Cuenta Pública 2017 Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/08/17 - 1 - 6 - 4	DEPOSITOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2017		80.00	0.00		
15/08/17 - 1 - 6 - 5	DEPOSITOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2017		240.00	0.00		
15/08/17 - 1 - 6 - 6	DEPOSITOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2017		2,865.00	0.00		
15/08/17 - 1 - 6 - 7	DEPOSITOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2017		40.00	0.00		
15/08/17 - 1 - 6 - 8	DEPOSITOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2017		1,160.00	0.00		
15/08/17 - 1 - 6 - 9	DEPOSITOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2017		770.00	0.00		
15/08/17 - 1 - 6 - 10	DEPOSITOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2017		175.00	0.00		
15/08/17 - 1 - 6 - 11	DEPOSITOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2017		40.00	0.00		
15/08/17 - 1 - 6 - 12	DEPOSITOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2017		55.00	0.00		
15/08/17 - 1 - 6 - 13	DEPOSITOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2017		620.00	0.00		
17/05/17 - 1 - 7 - 1	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE MAYO DE 2017		585.00	0.00		
17/05/17 - 1 - 7 - 2	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE MAYO DE 2017		1,260.00	0.00		
17/05/17 - 1 - 7 - 3	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE MAYO DE 2017		1,355.00	0.00		
18/07/17 - D - 15 - 2	TRASPASO ENTRE BANCOS		0.00	3,000.00		
18/10/17 - D - 13 - 2	TRASPASO ENTRE BANCOS		0.00	4,390.00		
18/11/17 - 1 - 5 - 1	DEPOSITO DEL 18 NOVIEMBRE 2017 POR INGRESOS PROPIOS		320.00	0.00		
18/11/17 - 1 - 5 - 2	DEPOSITO DEL 18 NOVIEMBRE 2017 POR INGRESOS PROPIOS		530.00	0.00		
18/11/17 - 1 - 5 - 3	DEPOSITO DEL 18 NOVIEMBRE 2017 POR INGRESOS PROPIOS		1,045.00	0.00		
18/11/17 - 1 - 5 - 4	DEPOSITO DEL 18 NOVIEMBRE 2017 POR INGRESOS PROPIOS		755.00	0.00		
18/11/17 - 1 - 5 - 5	DEPOSITO DEL 18 NOVIEMBRE 2017 POR INGRESOS PROPIOS		620.00	0.00		
18/11/17 - 1 - 5 - 6	DEPOSITO DEL 18 NOVIEMBRE 2017 POR INGRESOS PROPIOS		535.00	0.00		
18/11/17 - 1 - 5 - 7	DEPOSITO DEL 18 NOVIEMBRE 2017 POR INGRESOS PROPIOS		800.00	0.00		
18/11/17 - 1 - 5 - 8	DEPOSITO DEL 18 NOVIEMBRE 2017 POR INGRESOS PROPIOS		1,030.00	0.00		
18/11/17 - 1 - 5 - 9	DEPOSITO DEL 18 NOVIEMBRE 2017 POR INGRESOS PROPIOS		300.00	0.00		
18/11/17 - 1 - 5 - 10	DEPOSITO DEL 18 NOVIEMBRE 2017 POR INGRESOS PROPIOS		300.00	0.00		



Cuenta Pública 2017 Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

Entidad Municipal: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NEXTLALPAN, 3118 (1)

Al 31 de diciembre de 2017 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
18/1/17 - 1-5-11	DEPOSITO DEL 18 NOVIEMBRE 2017 POR INGRESOS PROPIOS		1,300.00	0.00		
18/1/17 - 1-5-12	DEPOSITO DEL 18 NOVIEMBRE 2017 POR INGRESOS PROPIOS		435.00	0.00		
18/1/17 - 1-5-13	DEPOSITO DEL 18 NOVIEMBRE 2017 POR INGRESOS PROPIOS		340.00	0.00		
18/1/17 - 1-5-14	DEPOSITO DEL 18 NOVIEMBRE 2017 POR INGRESOS PROPIOS		340.00	0.00		
19/06/17 - 1-6-1	DEPOSITOS CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE JUNIO DE 2017		475.00	0.00		
19/06/17 - 1-6-2	DEPOSITOS CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE JUNIO DE 2017		680.00	0.00		
19/06/17 - 1-6-3	DEPOSITOS CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE JUNIO DE 2017		60.00	0.00		
19/06/17 - 1-6-4	DEPOSITOS CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE JUNIO DE 2017		100.00	0.00		
19/06/17 - 1-6-5	DEPOSITOS CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE JUNIO DE 2017		1,905.00	0.00		
19/06/17 - 1-6-6	DEPOSITOS CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE JUNIO DE 2017		10.00	0.00		
19/06/17 - 1-6-7	DEPOSITOS CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE JUNIO DE 2017		722.00	0.00		
19/06/17 - 1-6-8	DEPOSITOS CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE JUNIO DE 2017		885.00	0.00		
19/06/17 - 1-6-9	DEPOSITOS CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE JUNIO DE 2017		1,460.00	0.00		
19/06/17 - 1-6-10	DEPOSITOS CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE JUNIO DE 2017		140.00	0.00		
19/06/17 - 1-6-11	DEPOSITOS CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE JUNIO DE 2017		320.00	0.00		
19/06/17 - 1-6-12	DEPOSITOS CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE JUNIO DE 2017		1,750.00	0.00		
19/06/17 - 1-6-13	DEPOSITOS CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE JUNIO DE 2017		80.00	0.00		
19/06/17 - 1-6-14	DEPOSITOS CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE JUNIO DE 2017		4,000.00	0.00		
19/06/17 - 1-6-15	DEPOSITOS CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE JUNIO DE 2017		980.00	0.00		
19/06/17 - 1-6-16	DEPOSITOS CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE JUNIO DE 2017		320.00	0.00		
19/06/17 - 1-6-17	DEPOSITOS CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE JUNIO DE 2017		20.00	0.00		
19/06/17 - 1-6-18	DEPOSITOS CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE JUNIO DE 2017		2,555.00	0.00		
19/06/17 - 1-6-19	DEPOSITOS CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE JUNIO DE 2017		1,050.00	0.00		
19/06/17 - 1-6-20	DEPOSITOS CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE JUNIO DE 2017		160.00	0.00		



Cuenta Pública 2017 Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

Entidad Municipal: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NEXTLALPAN, 3118 (1)

Al 31 de diciembre de 2017 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
19/12/17 - 1 - 6 - 1	DEPOSITO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE RECURSOS PROPIOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR EL DIF CENTRAL DE NEXTLALPAN		480.00	0.00		
19/12/17 - 1 - 6 - 2	DEPOSITO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE RECURSOS PROPIOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR EL DIF CENTRAL DE NEXTLALPAN		410.00	0.00		
19/12/17 - 1 - 6 - 3	DEPOSITO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE RECURSOS PROPIOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR EL DIF CENTRAL DE NEXTLALPAN		445.00	0.00		
19/12/17 - 1 - 6 - 4	DEPOSITO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE RECURSOS PROPIOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR EL DIF CENTRAL DE NEXTLALPAN		440.00	0.00		
19/12/17 - 1 - 6 - 5	DEPOSITO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE RECURSOS PROPIOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR EL DIF CENTRAL DE NEXTLALPAN		690.00	0.00		
19/12/17 - 1 - 6 - 6	DEPOSITO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE RECURSOS PROPIOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR EL DIF CENTRAL DE NEXTLALPAN		420.00	0.00		
19/12/17 - 1 - 6 - 7	DEPOSITO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE RECURSOS PROPIOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR EL DIF CENTRAL DE NEXTLALPAN		440.00	0.00		
19/12/17 - 1 - 6 - 8	DEPOSITO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE RECURSOS PROPIOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR EL DIF CENTRAL DE NEXTLALPAN		820.00	0.00		
19/12/17 - 1 - 6 - 9	DEPOSITO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE RECURSOS PROPIOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR EL DIF CENTRAL DE NEXTLALPAN		820.00	0.00		
19/12/17 - 1 - 6 - 10	DEPOSITO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE RECURSOS PROPIOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR EL DIF CENTRAL DE NEXTLALPAN		610.00	0.00		
19/12/17 - 1 - 6 - 11	DEPOSITO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE RECURSOS PROPIOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR EL DIF CENTRAL DE NEXTLALPAN		550.00	0.00		
19/12/17 - 1 - 6 - 12	DEPOSITO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE RECURSOS PROPIOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR EL DIF CENTRAL DE NEXTLALPAN		520.00	0.00		



Cuenta Pública 2017 Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

Entidad Municipal: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NEXTLALPAN, 3118 (1)

Al 31 de diciembre de 2017 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
19/12/17 - 1 - 6 - 13	DEPOSITO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE RECURSOS PROPIOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR EL DIF CENTRAL DE NEXTLALPAN		1,330.00	0.00		
19/12/17 - 1 - 6 - 14	DEPOSITO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE RECURSOS PROPIOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR EL DIF CENTRAL DE NEXTLALPAN		1,000.00	0.00		
19/12/17 - 1 - 6 - 15	DEPOSITO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE RECURSOS PROPIOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR EL DIF CENTRAL DE NEXTLALPAN		740.00	0.00		
19/12/17 - 1 - 6 - 16	DEPOSITO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE RECURSOS PROPIOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR EL DIF CENTRAL DE NEXTLALPAN		8,600.00	0.00		
20/07/17 - D - 16 - 2	TRASPASO ENTRE BANCOS		0.00	4,194.00		
20/10/17 - 1 - 3 - 1	DEPOSITOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2017		2,670.00	0.00		
20/10/17 - 1 - 3 - 2	DEPOSITOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2017		3,100.00	0.00		
20/10/17 - 1 - 3 - 3	DEPOSITOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2017		260.00	0.00		
20/10/17 - 1 - 3 - 4	DEPOSITOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2017		660.00	0.00		
20/10/17 - 1 - 3 - 5	DEPOSITOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2017		10.00	0.00		
20/10/17 - 1 - 3 - 6	DEPOSITOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2017		3,120.00	0.00		
20/10/17 - 1 - 3 - 7	DEPOSITOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2017		7,015.00	0.00		
20/10/17 - 1 - 3 - 8	DEPOSITOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2017		40.00	0.00		
20/10/17 - 1 - 3 - 9	DEPOSITOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2017		2,840.00	0.00		
20/10/17 - 1 - 3 - 10	DEPOSITOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2017		1,260.00	0.00		
20/10/17 - 1 - 3 - 11	DEPOSITOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2017		480.00	0.00		
20/10/17 - 1 - 3 - 12	TRASPASO ENTRE BANCOS		240.00	0.00		
21/08/17 - D - 16 - 2	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE MAYO DE 2017		0.00	11,720.00		
22/05/17 - 1 - 8 - 1	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE MAYO DE 2017		1,400.00	0.00		
22/05/17 - 1 - 8 - 2	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE MAYO DE 2017		485.00	0.00		
22/05/17 - 1 - 8 - 3	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE MAYO DE 2017		930.00	0.00		



Cuenta Pública 2017 Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

Entidad Municipal: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NEXTLALPAN, 3118 (1)

Al 31 de diciembre de 2017 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
22/05/17 - I - 8 - 4	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE MAYO DE 2017		540.00	0.00		
22/05/17 - I - 8 - 5	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE MAYO DE 2017		840.00	0.00		
22/05/17 - I - 8 - 6	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE MAYO DE 2017		605.00	0.00		
22/05/17 - I - 8 - 7	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE MAYO DE 2017		1,335.00	0.00		
22/05/17 - I - 8 - 8	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE MAYO DE 2017		300.00	0.00		
22/05/17 - I - 8 - 9	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE MAYO DE 2017		505.00	0.00		
22/12/17 - E - 2 - 2	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL DIF DE NEXTLALPAN		0.00	18,900.00		
23/11/17 - I - 6 - 1	DEPOSITO DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2017 POR INGRESOS PROPIOS		1,150.00	0.00		
23/11/17 - I - 6 - 2	DEPOSITO DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2017 POR INGRESOS PROPIOS		490.00	0.00		
23/11/17 - I - 6 - 3	DEPOSITO DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2017 POR INGRESOS PROPIOS		405.00	0.00		
23/11/17 - I - 6 - 4	DEPOSITO DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2017 POR INGRESOS PROPIOS		905.00	0.00		
23/11/17 - I - 6 - 5	DEPOSITO DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2017 POR INGRESOS PROPIOS		940.00	0.00		
23/11/17 - I - 6 - 6	DEPOSITO DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2017 POR INGRESOS PROPIOS		460.00	0.00		
23/11/17 - I - 6 - 7	DEPOSITO DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2017 POR INGRESOS PROPIOS		385.00	0.00		
23/11/17 - I - 6 - 8	DEPOSITO DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2017 POR INGRESOS PROPIOS		380.00	0.00		
25/09/17 - D - 13 - 4	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2017		0.00	863.55		
25/09/17 - D - 14 - 4	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2017		0.00	954.45		
25/09/17 - D - 15 - 4	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2017		0.00	545.40		
25/09/17 - D - 16 - 4	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2017		0.00	409.05		
25/09/17 - D - 17 - 4	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2017		0.00	909.00		
25/09/17 - D - 18 - 4	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2017		0.00	954.45		



Cuenta Pública 2017 Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

Entidad Municipal: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NEXTLALPAN, 3118 (1)

Al 31 de diciembre de 2017 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
25/10/17 - 1 - 5 - 1	DEPOSITOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2017		1,180.00	0.00		
25/10/17 - 1 - 5 - 2	DEPOSITOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2017		440.00	0.00		
25/10/17 - 1 - 5 - 3	DEPOSITOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2017		200.00	0.00		
25/10/17 - 1 - 5 - 4	DEPOSITOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2017		1,195.00	0.00		
25/10/17 - 1 - 5 - 5	DEPOSITOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2017		5.00	0.00		
25/10/17 - 1 - 5 - 6	DEPOSITOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2017		3,000.00	0.00		
25/10/17 - 1 - 5 - 7	DEPOSITOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2017		60.00	0.00		
25/10/17 - 1 - 5 - 8	DEPOSITOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2017		705.00	0.00		
25/10/17 - 1 - 5 - 9	DEPOSITOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2017		560.00	0.00		
25/10/17 - 1 - 5 - 10	DEPOSITOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2017		730.00	0.00		
25/10/17 - 1 - 5 - 11	DEPOSITOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2017		60.00	0.00		
25/10/17 - 1 - 5 - 12	DEPOSITOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2017		220.00	0.00		
26/05/17 - 1 - 9 - 1	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE MAYO DE 2017		830.00	0.00		
26/05/17 - 1 - 9 - 2	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE MAYO DE 2017		1,300.00	0.00		
26/05/17 - 1 - 9 - 3	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE MAYO DE 2017		1,650.00	0.00		
26/05/17 - 1 - 9 - 4	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE MAYO DE 2017		345.00	0.00		
26/05/17 - 1 - 9 - 5	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE MAYO DE 2017		640.00	0.00		
26/05/17 - 1 - 9 - 6	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE MAYO DE 2017		907.00	0.00		
26/05/17 - 1 - 9 - 7	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE MAYO DE 2017		1,315.00	0.00		
26/05/17 - 1 - 9 - 8	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE MAYO DE 2017		455.00	0.00		
26/05/17 - 1 - 9 - 9	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE MAYO DE 2017		545.00	0.00		
28/11/17 - 1 - 3 - 2	DEPOSITO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2017 DE INGRESOS PROPIOS		0.00	14,770.00		
28/11/17 - 1 - 7 - 1	DEPOSITO DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2017 POR INGRESOS PROPIOS		1,005.00	0.00		
29/06/17 - D - 20 - 2	TRASPASO ENTRE BANCOS		0.00	50,000.00		



Cuenta Pública 2017 Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

Entidad Municipal: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NEXTLALPAN, 3118 (1)

Al 31 de diciembre de 2017 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/09/17 - 1 - 4 - 2	DEPOSITOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017		2,175.00	0.00		
29/09/17 - 1 - 4 - 3	DEPOSITOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017		2,340.00	0.00		
29/09/17 - 1 - 4 - 4	DEPOSITOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017		200.00	0.00		
29/09/17 - 1 - 4 - 5	DEPOSITOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017		490.00	0.00		
29/09/17 - 1 - 4 - 6	DEPOSITOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017		5,055.00	0.00		
29/09/17 - 1 - 4 - 7	DEPOSITOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017		15.00	0.00		
29/09/17 - 1 - 4 - 8	DEPOSITOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017		241.50	0.00		
29/09/17 - 1 - 4 - 9	DEPOSITOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017		1,920.00	0.00		
29/09/17 - 1 - 4 - 10	DEPOSITOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017		1,190.00	0.00		
29/09/17 - 1 - 4 - 11	DEPOSITOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017		315.00	0.00		
29/09/17 - 1 - 4 - 12	DEPOSITOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017		220.00	0.00		
31/05/17 - 1 - 10 - 1	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE MAYO DE 2017		1,570.00	0.00		
31/05/17 - 1 - 10 - 2	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE MAYO DE 2017		605.00	0.00		
31/05/17 - 1 - 10 - 3	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE MAYO DE 2017		595.00	0.00		
31/05/17 - 1 - 10 - 4	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE MAYO DE 2017		1,190.00	0.00		
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,648.35	2,288,443.40	2,096,722.66	193,369.09	31/12/2017
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,648.35	2,288,443.40	2,096,722.66	193,369.09	
1123 0001	CREDITO AL SALARIO	1,648.35	2,288,443.40	2,096,722.66	193,369.09	
1123 0001 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,648.35	13,796.79	10,413.58	5,031.56	
01/11/17 - D - 2 - 131	NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017		208.62	0.00		
02/01/17 - CP - 3 - 2	PRESENTACION DE DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE DE 2016		0.00	585.00		
02/01/17 - CP - 19 - 2	PRESENTACION DE LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016		0.00	648.00		
05/12/17 - E - 8 - 3	(-) IMPUESTO FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE 2017		0.00	1,668.00		



Cuenta Pública 2017 Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

Entidad Municipal: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NEXTLALPAN, 3118 (1)

Al 31 de diciembre de 2017 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
08/02/17 - D - 10 - 23	NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2017		76.62	0.00		
14/03/17 - D - 2 - 20	NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017		153.24	0.00		
14/07/17 - D - 8 - 19	NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2017		208.62	0.00		
14/09/17 - D - 8 - 131	NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017		833.86	0.00		
15/04/17 - D - 2 - 19	NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017		999.40	0.00		
15/05/17 - D - 4 - 19	NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017		980.22	0.00		
15/06/17 - D - 14 - 19	NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017		999.40	0.00		
15/08/17 - D - 13 - 17	NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017		208.62	0.00		
15/10/17 - D - 9 - 21	NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017		833.86	0.00		
15/12/17 - D - 2 - 131	NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017		958.58	0.00		
16/01/17 - D - 12 - 143	NOMINA GENERAL DEL SISTEMA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2017		76.62	0.00		
16/02/17 - CP - 8 - 2	PRESENTACION DE LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE A LA MES DE ENERO 2017		0.00	153.00		
17/07/17 - CP - 16 - 1	PRESENTACION DE LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017		0.00	1,988.00		
18/01/17 - CP - 18 - 2	PRESENTACION DE LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016		0.00	452.00		



Cuenta Pública 2017 Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

Entidad Municipal: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NEXTLALPAN, 3118 (1)

Al 31 de diciembre de 2017 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
18/10/17 - CP - 11 - 2	CUENTA POR PAGAR CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DE LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	1,668.00		
27/08/17 - D - 17 - 2	PRESENTACION DE LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017		0.00	418.00		
28/02/17 - D - 22 - 23	NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017		153.24	0.00		
29/06/17 - D - 21 - 19	NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017		988.42	0.00		
30/04/17 - D - 7 - 19	NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017		1,063.84	0.00		
30/06/17 - CP - 7 - 3	PRESENTACION DE LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017		0.00	1,979.00		
30/09/17 - D - 20 - 100	NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017		833.86	0.00		
30/11/17 - CP - 2 - 2	CUENTAS POR PAGAR DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2017		0.00	854.58		
30/11/17 - D - 3 - 131	NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017		645.96	0.00		
31/01/17 - D - 39 - 23	NOMINA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN					
31/03/17 - D - 3 - 20	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO		211.49	0.00		
31/05/17 - D - 13 - 19	NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017		153.24	0.00		
31/07/17 - D - 18 - 17	NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017		999.40	0.00		
31/08/17 - D - 22 - 17	NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2017		208.62	0.00		
31/08/17 - D - 22 - 17	NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017		208.62	0.00		



Cuenta Pública 2017 Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

Entidad Municipal: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NEXTLALPAN, 3118 (1)

Al 31 de diciembre de 2017 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/10/17 - D - 14 - 21	NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017		833.86	0.00		
31/12/17 - D - 3 - 131	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2 QNA DE DICIEMBRE DE 2017		958.58	0.00		
1123 0001 0001 0000 0006	C. ELIZABETH MENDOZA PEREZ	0.00	1,371,110.46	1,371,110.46	0.00	
01/03/17 - D - 1 - 1	COMPROBACION DEL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017		0.00	186,600.00		
01/04/17 - D - 12 - 1	COMPROBACION DEL CHEQUE N°109 POR CONCEPTO DE PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARO DE 2017		0.00	51,249.44		
01/04/17 - D - 13 - 1	COMPROBACION DEL CHEQUE N° 110 POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017		0.00	124,100.00		
01/04/17 - D - 14 - 1	COMPROBACION DEL CHEQUE N° 111 POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2017 (83-ELIZABETH MENDOZA PEREZ) PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO		0.00	39,500.00		
01/09/17 - CH - 5 - 2	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2017		62,449.40	0.00		
01/09/17 - D - 2 - 1	COMPROBACION DEL CHEQUE N° 83 POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO		0.00	62,449.40		
01/10/17 - CH - 1 - 2	(106-ELIZABETH MENDOZA PEREZ) PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017		74,338.87	0.00		
02/10/17 - D - 2 - 1	COMPROBACION DEL CHEQUE N° 106 POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	74,338.87		
05/04/17 - CH - 6 - 2	(113-ELIZABETH MENDOZA PEREZ) GASTOS A COMPROBAR - ELIZABETH MENDOZA PEREZ		24,000.00	0.00		
05/04/17 - CH - 7 - 2	(114-ELIZABETH MENDOZA PEREZ) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017		223,349.44	0.00		



Cuenta Pública 2017 Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

Entidad Municipal: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NEXTLALPAN, 3118 (1)

Al 31 de diciembre de 2017 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
05/04/17 - CH - 8 - 2	(115-ELIZABETH MENDOZA PEREZ) GASTOS A COMPROBAR - ELIZABETH MENDOZA PEREZ (52-ELIZABETH MENDOZA PEREZ) GASTOS A COMPROBAR - POR CONCEPTO DE PAGO DE AVES DE POSTURA PARA LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO DE NEXTLALPAN DE F.S.S.		21,640.00	0.00		
06/07/17 - CH - 11 - 2	COMPROBACION DE CHEQUE N° 52 POR CONCEPTO DE PAGO DE AVES DE POSTURA PARA LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO DE NEXTLALPAN DE F.S.S. (70-ELIZABETH MENDOZA PEREZ) GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DENTAL PARA EL SISTEMA MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN		8,800.00	0.00		
06/07/17 - D - 3 - 8			0.00	8,800.00		
09/08/17 - CH - 6 - 2	(118-ELIZABETH MENDOZA PEREZ) PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 (58-ELIZABETH MENDOZA PEREZ) PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2017		15,000.00	0.00		
13/10/17 - CH - 13 - 2	COMPROBACION DEL CHEQUE N° 58 POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2017		71,360.00	0.00		
14/07/17 - CH - 17 - 2	COMPROBACION DEL CHEQUE N° 58 POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2017		62,260.00	0.00		
14/07/17 - D - 9 - 1	COMPROBACION DEL CHEQUE N°114 POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017 (29-ELIZABETH MENDOZA PEREZ) PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017		0.00	62,260.00		
15/04/17 - D - 3 - 2			0.00	223,349.44		
15/06/17 - CH - 12 - 2	COMPROBACION DEL CHEQUE N° 29 DEL MES DE JUNIO DE 2017 POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017		53,749.44	0.00		
15/06/17 - D - 16 - 1			0.00	53,749.44		



Cuenta Pública 2017 Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

Entidad Municipal: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NEXTLALPAN, 3118 (1)

Al 31 de diciembre de 2017 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/08/17 - CH - 7 - 2	(71-ELIZABETH MENDOZA PEREZ) PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017 COMPROBACION DEL CHEQUE N° 71 POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2017		62,760.00	0.00		
15/08/17 - D - 14 - 2	COMPROBACION DEL CHEQUE N° 118 POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 (101-ELIZABETH MENDOZA PEREZ) GASTOS A COMPROBAR - ELIZABETH MENDOZA PEREZ (6-ELIZABETH MENDOZA PEREZ) GASTOS A COMPROBAR - ELIZABETH MENDOZA PEREZ (92-ELIZABETH MENDOZA PÉREZ) CHEQUE NO 92 POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017 (94-ELIZABETH MENDOZA PÉREZ) CHEQUE NO 94 POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017 (35-ELIZABETH MENDOZA PEREZ) GASTOS A COMPROBAR - ELIZABETH MENDOZA PEREZ		0.00	71,360.00	62,760.00	
16/03/17 - CH - 7 - 2	(92-ELIZABETH MENDOZA PÉREZ) CHEQUE NO 92 POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017 (94-ELIZABETH MENDOZA PÉREZ) CHEQUE NO 94 POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017 (35-ELIZABETH MENDOZA PEREZ) GASTOS A COMPROBAR - ELIZABETH MENDOZA PEREZ		10,000.00	0.00		
21/04/17 - CH - 11 - 2	(92-ELIZABETH MENDOZA PÉREZ) CHEQUE NO 92 POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017 (94-ELIZABETH MENDOZA PÉREZ) CHEQUE NO 94 POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017 (35-ELIZABETH MENDOZA PEREZ) GASTOS A COMPROBAR - ELIZABETH MENDOZA PEREZ		10,000.00	0.00		
28/02/17 - CH - 4 - 2	(94-ELIZABETH MENDOZA PÉREZ) CHEQUE NO 94 POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017 (35-ELIZABETH MENDOZA PEREZ) GASTOS A COMPROBAR - ELIZABETH MENDOZA PEREZ		174,600.00	0.00		
28/02/17 - CH - 6 - 2	(35-ELIZABETH MENDOZA PEREZ) GASTOS A COMPROBAR - ELIZABETH MENDOZA PEREZ		12,000.00	0.00		
28/06/17 - CH - 18 - 2	COMPROBACION DEL CHEQUE N° 35 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS ADULTOS MAYORES DE LOS DIA 28,29 Y 30 DE JUNIO DE 2017 (39-ELIZABETH MENDOZA PEREZ) PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017		10,000.00	0.00		
28/06/17 - D - 19 - 22	(39-ELIZABETH MENDOZA PEREZ) PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017		0.00	10,000.00		
29/06/17 - CH - 22 - 2	COMPROBACION DEL CHEQUE N° 113 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR		59,249.44	0.00		
30/04/17 - D - 4 - 36	COMPROBACION DEL CHEQUE N° 113 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR		0.00	24,000.00		



Cuenta Pública 2017 Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

Entidad Municipal: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NEXTLALPAN, 3118 (1)

Al 31 de diciembre de 2017 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/04/17 - D - 5 - 134	COMPROBACION DEL CHEQUE N° 115 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR		0.00	21,640.00		
	COMPROBACION DEL CHEQUE N° 6 DEL MES DE ABRIL DE 2017 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR PARA GASTOS CORRESPONDIENTES AL SISTEMA MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN DE F.S.S.			10,000.00		
30/05/17 - D - 11 - 85	COMPROBACION DEL CHEQUE N° 39 POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017		0.00	59,249.44		
30/06/17 - D - 23 - 1	(109-ELIZABETH MENDOZA PEREZ) PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017		51,249.44	0.00		
31/03/17 - CH - 23 - 2	(110-ELIZABETH MENDOZA PEREZ) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017		124,100.00	0.00		
31/03/17 - CH - 24 - 2	(111-ELIZABETH MENDOZA PEREZ) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2017		39,500.00	0.00		
31/03/17 - CH - 25 - 2	COMPROBACION CHEQUE N° 101- ELIZABETH MENDOZA PEREZ		0.00	10,000.00		
31/03/17 - D - 4 - 50	(17-ELIZABETH MENDOZA PEREZ) PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017		51,249.44	0.00		
31/05/17 - CH - 20 - 2	COMPROBACION DEL CHEQUE N° 17 POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017		0.00	51,249.44		
31/05/17 - D - 14 - 2	(64-ELIZABETH MENDOZA PEREZ) PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2017		75,774.22	0.00		
31/07/17 - CH - 23 - 2	COMPROBACION DE CHEQUE N° 64 POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2017		0.00	75,774.22		
31/07/17 - D - 19 - 1	REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS - ELIZABETH MENDOZA PEREZ		0.00	15,000.00		
31/08/17 - D - 21 - 1			0.00	0.00		



Cuenta Pública 2017 Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

Entidad Municipal: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NEXTLALPAN, 3118 (1)

Al 31 de diciembre de 2017 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/10/17 - CH - 17 - 2	(122-ELIZABETH MENDOZA PEREZ) PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 COMPROBACION DEL CHEQUE N° 122 POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017		73,680.77	0.00		
31/10/17 - D - 16 - 1 1123 0001 0001 0000 0008	FABRICIO ABEL AVIÑA MARTINEZ (85-FABRICIO ABEL AVIÑA MARTINEZ) CHEQUE N° 85 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR - FABRICIO ABEL AVIÑA MARTINEZ (86-FABRICIO ABEL AVIÑA MARTINEZ) CHEQUE N° 86 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR - FABRICIO ABEL AVIÑA MARTINEZ PRESENTACION DE DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE DE 2016 PRESENTACION DE LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016	0.00	229,629.11	73,680.77 41,291.58	188,337.53	
02/01/17 - CH - 1 - 2	FABRICIO ABEL AVIÑA MARTINEZ (86-FABRICIO ABEL AVIÑA MARTINEZ) CHEQUE N° 86 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR - FABRICIO ABEL AVIÑA MARTINEZ PRESENTACION DE DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE DE 2016		10,000.00	0.00		
02/01/17 - CH - 2 - 2	PRESENTACION DE LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016		321.00	0.00		
02/01/17 - CP - 3 - 3	REGISTRO DE CARGO NO CORRESPONDIDO POR PAGO A TERCEROS SIN SOPORTE DOCUMENTAL NI JUSTIFICACION. POR EL EX TESORERO FABRICIO ABEL AVIÑA MARTINEZ (89-FABRICIO ABEL AVIÑA MARTINEZ) CHEQUE NO 89 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR - FABRICIO ABEL AVIÑA MARTINEZ		7,845.48	0.00		
03/02/17 - CH - 1 - 2	(91-FABRICIO ABEL AVIÑA MARTINEZ) CHEQUE NO 91 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR - FABRICIO ABEL AVIÑA MARTINEZ CARGO NO CORRESPONDIDO A TERCEROS REALIZADO SIN JUSTIFICACION NI DOCUMENTACION ALGUNA POR EL C. EXTESORERO, FABRICIO ABEL AVIÑA MARTINEZ		10,000.00	0.00		
03/02/17 - CH - 3 - 2	CARGO NO CORRESPONDIDO A TERCEROS REALIZADO SIN JUSTIFICACION NI DOCUMENTACION ALGUNA POR EL C. EXTESORERO, FABRICIO ABEL AVIÑA MARTINEZ		10,000.00	0.00		
03/02/17 - D - 2 - 1			2,726.82	0.00		



Cuenta Pública 2017 Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

Entidad Municipal: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NEXTLALPAN, 3118 (1)

Al 31 de diciembre de 2017 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
12/09/17 - CP - 13 - 6	DETERMINACION Y REALIZACION DEL CONVENIO PARA EL PAGO EN PARCIALIDADES DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2016 (20%)		13,896.00	0.00		
12/10/17 - CP - 9 - 6	CUENTA POR PAGAR POR CONCEPTO DE PRIMER PAGO DEL CONVENIO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL EJERCICIO 2017		14,106.00	0.00		
16/02/17 - D - 14 - 1	CARGO NO CORRESPONDIDO A TERCEROS, REALIZADO POR EL C. EXTESORERO FABRICIO ABEL AVIÑA MARTINEZ		1,500.00	0.00		
17/01/17 - D - 19 - 1	REGISTRO DE CARGO NO CORRESPONDIDO POR PAGO A TERCEROS SIN SOPORTE DOCUMENTAL NI JUSTIFICACION, POR EL EXTESORERO FABRICIO ABEL AVIÑA MARTINEZ		45,152.07	0.00		
17/02/17 - D - 15 - 1	CARGO NO CORRESPONDIDO A TERCEROS POR CONCEPTO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD SIN JUSTIFICACION NI DOCUMENTACION ALGUNA REALIZADO POR EL C. EXTESORERO FABRICIO ABEL AVIÑA MARTINEZ		29,000.00	0.00		
19/01/17 - D - 49 - 1	REGISTRO DE CARGOS NO CORRESPONDIDOS REALIZADOS POR EL EXTESORERO FABRICIO ABEL AVIÑA MARTINEZ SIN DOCUMENTACION NI JUSTIFICACION		5,000.00	0.00		
19/01/17 - D - 50 - 141	COMPROBACION DE GASTOS - FABRICIO ABEL AVIÑA MARTINEZ		0.00	12,465.17		
19/01/17 - 1 - 3 - 2	REINTEGRO DE CARGOS NO CORRESPONDIDOS EFECTUADOS POR EL C. EXTESORERO FABRICIO ABEL AVIÑA MARTINEZ POR PAGO DE NOMINA (87-FABRICIO ABEL AVIÑA MARTINEZ)		0.00	5,000.00		
24/01/17 - CH - 3 - 2	CHEQUE N° 87 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR - FABRICIO ABEL AVIÑA MARTINEZ		10,000.00	0.00		
27/01/17 - D - 28 - 1	REGISTRO DE CARGO NO CORRESPONDIDO POR CONCEPTO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE ENERO SIN JUSTIFICACION NI SOPORTE DOCUMENTAL REALIZADO POR EL C. EXTESORERO FABRICIO ABEL AVIÑA		2,679.74	0.00		



Entidad Municipal: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NEXTLALPAN, 3118 (1)

Al 31 de diciembre de 2017 (2)

Cuenta Pública 2017 Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/02/17 - D - 21 - 64	COMPROBACION DE GASTOS - FABRICIO ABEL AVIÑA MARTINEZ REGISTRO DE CARGO NO CORRESPONDIDO SIN JUSTIFICACION NI DOCUMENTACION, REALIZADA POR EL EX TESORERO FABRICIO ABEL AVIÑA MARTINEZ JOSE LUIS TOPETE ESCORZA	0.00	0.00	23,826.41	0.00	
31/01/17 - D - 46 - 1	COMPROBACION DEL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017 (7-JOSE LUIS TOPETE ESCORZA) PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2017 POLIZA CANCELADA	0.00	56,550.00	0.00	0.00	
1123 0001 0001 0000 0009			58,044.00	58,044.00		
01/03/17 - D - 1 - 3	COMPROBACION DEL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017 (7-JOSE LUIS TOPETE ESCORZA) PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2017		5,500.00	0.00		
05/04/17 - CH - 4 - 2	(104-JOSE LUIS TOPETE ESCORZA) GASTOS A COMPROBAR - JOSE LUIS TOPETE ESCORZA		6,500.00	0.00		
05/04/17 - D - 1 - 2	(105-JOSE LUIS TOPETE ESCORZA) GASTOS A COMPROBAR - JOSE LUIS TOPETE ESCORZA		0.00	0.00		
22/03/17 - CH - 10 - 2	(107-JOSE LUIS TOPETE ESCORZA) GASTOS A COMPROBAR - JOSE LUIS TOPETE ESCORZA		15,000.00	0.00		
22/03/17 - CH - 11 - 2	(107-JOSE LUIS TOPETE ESCORZA) GASTOS A COMPROBAR - JOSE LUIS TOPETE ESCORZA		15,000.00	0.00		
29/03/17 - CH - 21 - 2	REINTEGRO COMISION POR CHEQUE SIN FONDO		15,000.00	0.00		
29/11/17 - I - 11 - 2	REINTEGRO COMISION POR CHEQUE SIN FONDO		0.00	6,500.00		
29/11/17 - I - 11 - 3	REINTEGRO COMISION POR CHEQUE SIN FONDO		0.00	144.00		
29/11/17 - I - 11 - 4	REINTEGRO COMISION POR CHEQUE SIN FONDO		0.00	900.00		
29/11/17 - I - 11 - 5	REINTEGRO COMISION POR CHEQUE SIN FONDO		0.00	5,500.00		
30/04/17 - D - 10 - 45	COBRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS DIFERENTES CUENTAS DEL SISTEMA		900.00	0.00		
30/04/17 - D - 10 - 46	COBRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS DIFERENTES CUENTAS DEL SISTEMA		144.00	0.00		
31/03/17 - D - 5 - 64	COMPROBACION DEL CHEQUE N° 104 - JOSE LUIS TOPETE ESCORZA		0.00	15,000.00		
31/03/17 - D - 6 - 71	COMPROBACION DEL CHEQUE N° 107 - JOSE LUIS TOPETE ESCORZA		0.00	15,000.00		
31/03/17 - D - 7 - 85	COMPROBACION DE CHEQUE N° 105 - JOSE LUIS TOPETE ESCORZA		0.00	15,000.00		
1123 0001 0001 0000 0010	JOSE ALBERTO PICHARDO ESCAMILLA	0.00	592,559.04	0.00	592,559.04	
		0.00			0.00	



Cuenta Pública 2017 Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

Entidad Municipal: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NEXTLALPAN, 3118 (1)

Al 31 de diciembre de 2017 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
02/08/17 - CH - 3 - 2	(67-JOSE ALBERTO PICHARDO ESCAMILLA) GASTOS A COMPRAR POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA EL AUTOBUS EN COMODATOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN (3-JOSE ALBERTO PICHARDO ESCAMILLA) GASTOS A COMPRAR - JOSE ALBERTO PICHARDO ESCAMILLA		5,400.00	0.00		
04/05/17 - CH - 1 - 2	COBRO DE COMISION POR CHEQUE DEVUELTO		10,000.00	0.00		
04/07/17 - D - 2 - 3	COMPROBACION DEL CHEQUE N° 67 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION EN COMODATO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN		1,102.00	0.00		
04/08/17 - D - 3 - 8	(53-JOSE ALBERTO PICHARDO ESCAMILLA) GASTOS A COMPRAR - POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA EL AUTOBUS EN COMODATO OTORGADO POR EL MUNICIPIO DE NEXTLALPAN		0.00	5,400.00		
07/07/17 - CH - 12 - 2	COBRO DE COMISION POR CHEQUE DEVUELTO		5,000.00	0.00		
07/08/17 - D - 5 - 1	COBRO DE COMISION POR CHEQUE DEVUELTO		950.00	0.00		
07/08/17 - D - 5 - 2	COBRO DE COMISION POR CHEQUE DEVUELTO		152.00	0.00		
09/06/17 - CH - 6 - 2	(23-JOSÉ ALBERTO PICHARDO ESCAMILLA) GASTOS A COMPRAR POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD FIAT DUCATO MAXI PROPIEDAD DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN DE F.S.S.		2,600.00	0.00		
10/08/17 - D - 7 - 2	REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS - JOSÉ ALBERTO PICHARDO ESCAMILLA		0.00	312.00		
11/10/17 - D - 7 - 3	COMISION DE CHEQUE SIN FONDOS		1,102.00	0.00		
12/10/17 - CH - 12 - 2	(117-JOSE ALBERTO PICHARDO ESCAMILLA) GASTOS A COMPRAR POE CONCEPTO DE COMPRA DE ENTRADAS PARA 160 ADULTOS MAYORES DE NEXTLALPAN AL BALNEARIO EN TLACOTLAPILCO, HIDALGO. (92-JOSE ALBERTO PICHARDO ESCAMILLA) PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017		9,000.00	0.00		
14/09/17 - CH - 14 - 2			68,760.00	0.00		



Cuenta Pública 2017

Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

Entidad Municipal: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NEXTLALPAN, 3118 (1)

Al 31 de diciembre de 2017 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
14/09/17 - D - 10 - 1	COMPROBACION DEL CHEQUE N° 92 POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	68,760.00		
15/05/17 - CH - 13 - 2	(10-JOSÉ ALBERTO PICHARDO ESCAMILLA) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017		235,163.16	0.00		
15/05/17 - D - 5 - 2	COMPROBACION DEL CHEQUE N° 10 POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017		0.00	235,163.16		
15/06/17 - CH - 10 - 2	(27-JOSÉ ALBERTO PICHARDO ESCAMILLA) GASTOS A COMPROBAR - JOSÉ ALBERTO PICHARDO ESCAMILLA		4,550.00	0.00		
15/06/17 - D - 11 - 15	COMPROBACION DEL CHEQUE N° 23 DEL MES DE JUNIO DE 2017 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD FIAT DUCATO MAXI PROPIEDAD DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN DE F.S.S.		0.00	2,600.00		
15/06/17 - D - 12 - 8	COMPROBACION DEL CHEQUE N° 27 DEL MES DE JUNIO DE 2017 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE PLANTULA DE TOMATE PARA EL APOYO A LA ALIMENTACION DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE NEXTLALPAN DE F.S.S.		0.00	4,550.00		
15/11/17 - D - 5 - 1	COMISIONES BANCARIAS DEL MUNICIPIO DE NEXTLALPAN		1,102.00	0.00		
21/04/17 - CH - 12 - 2	(7-JOSE ALBERTO PICHARDO ESCAMILLA) COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017		7,500.00	0.00		
21/08/17 - D - 17 - 3	PRESENTACION DE LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017		463.00	0.00		
28/06/17 - D - 18 - 78	COMPROBACION DEL CHEQUE N° 3 DEL MES DE MAYO DE 2017 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR		0.00	10,000.00		
29/09/17 - D - 19 - 1	COMISION POR CHEQUE SIN FONDOS		1,102.00	0.00		
29/11/17 - I - 11 - 1	REINTEGRO COMISION POR CHEQUE SIN FONDO		0.00	1,102.00		



Cuenta Pública 2017 Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

Entidad Municipal: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NEXTLALPAN, 3118 (1)

Al 31 de diciembre de 2017 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/1/17 - 1 - 11 - 6	REINTEGRO COMISION POR CHEQUE SIN FONDO		0.00	9,000.00		
29/1/17 - 1 - 11 - 7	REINTEGRO COMISION POR CHEQUE SIN FONDO		0.00	1,102.00		
29/1/17 - 1 - 11 - 8	REINTEGRO COMISION POR CHEQUE SIN FONDO		0.00	1,102.00		
29/1/17 - 1 - 11 - 9	REINTEGRO COMISION POR CHEQUE SIN FONDO		0.00	463.00		
29/1/17 - 1 - 11 - 10	REINTEGRO COMISION POR CHEQUE SIN FONDO		0.00	1,102.00		
29/1/17 - 1 - 11 - 11	(2-JOSE ALBERTO PICHARDO ESCAMILLA) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017		0.00	1,102.00		
30/04/17 - CH - 14 - 2	COMPROBACION DEL CHEQUE N° 7 POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017		238,300.88	0.00		
30/04/17 - D - 6 - 2	COMPROBACION DEL CHEQUE N° 2 POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017		0.00	7,500.00		
30/04/17 - D - 8 - 2	PRESENTACION DE LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017		0.00	238,300.88		
30/06/17 - CP - 7 - 2	COMPROBACION DEL CHEQUE N° 53 POR CONCEPTO DE PIEZAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL AUTOBUS EN COMODATO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN		312.00	0.00		
31/07/17 - D - 21 - 2	ISABEL CRISTINA RESENDIZ PEREZ	0.00	0.00	5,000.00		
1123 0001 0001 0000 0011	(18-ISABEL CRISTINA RESENDIZ PEREZ) REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES DE LA SEMANA DEL 05 DE JUNIO AL 09 DE JUNIO 2017	23,304.00	23,304.00	0.00	0.00	
01/06/17 - CH - 1 - 2	(20-ISABEL CRISTINA RESENDIZ PEREZ) GASTOS A COMPROBAR - ISABEL CRISTINA RESENDIZ PEREZ		1,600.00	0.00		
01/06/17 - CH - 3 - 2			5,000.00	0.00		



Cuenta Pública 2017 Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

Entidad Municipal: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NEXTLALPAN, 3118 (1)

Al 31 de diciembre de 2017 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01/06/17 - D - 5 - 8	COMPROBACION DEL CHEQUE N° 20 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR - ISABEL CRISTINA RESENDIZ PEREZ (21-ISABEL CRISTINA RESENDIZ PEREZ) GASTOS A COMPROBAR - ISABEL CRISTINA RESENDIZ PEREZ	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	
01/06/17 - D - 7 - 9	COMPROBACION DEL CHEQUE N° 20 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR - ISABEL CRISTINA RESENDIZ PEREZ (21-ISABEL CRISTINA RESENDIZ PEREZ) GASTOS A COMPROBAR - ISABEL CRISTINA RESENDIZ PEREZ	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	
02/06/17 - CH - 4 - 2	COMPROBACION DEL CHEQUE N° 21 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR - ISABEL CRISTINA RESENDIZ PEREZ	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	
02/06/17 - D - 8 - 9	(54-ISABEL CRISTINA RESENDIZ PEREZ) GASTOS A COMPROBAR - POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA LA ESTANCIA INFANTIL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE JULIO DE 2017	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
07/07/17 - CH - 13 - 2	COMPROBACION DEL CHEQUE N° 54 POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA LA ESTANCIA INFANTIL DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE JULIO DE 2017	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	
08/07/17 - D - 5 - 8	(24-ISABEL CRISTINA RESENDIZ PEREZ) REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES DE LA SEMANA DEL 12 DE JUNIO AL 16 DE JUNIO DE 2017	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	
09/06/17 - CH - 7 - 2	COMPROBACION DEL CHEQUE N° 24 POR GASTOS POR COMPRA DE INSUMOS PARA DESAYUNOS Y COMIDAS DE LAS ESTANCIA INFANTIL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE JUNIO DE 2017	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	
09/06/17 - D - 10 - 9	(59-ISABEL CRISTINA RESENDIZ PEREZ) GASTOS A COMPROBAR - POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS DE LA ESTANCIA INFANTIL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE JULIO DE 2017	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
14/07/17 - CH - 18 - 2		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	



Cuenta Pública 2017 Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

Entidad Municipal: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NEXTLALPAN, 3118 (1)

Al 31 de diciembre de 2017 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
14/07/17 - D - 13 - 8	COMPROBACION DEL CHEQUE N° 59 POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA LA ESTANCIA INFANTIL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE JULIO DE 2017 (9-ISABEL CRISTINA RESENDIZ PEREZ) GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA DESAYUNOS Y COMIDAS DE LAS ESTANCIA INFANTIL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15 AL 19 DE MAYO DE 2017		0.00	1,500.00		
15/05/17 - CH - 12 - 2	CUENTA POR PAGAR CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE INSUMOS PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES DE LA SEMANA DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO DE 2017 POR PARTE DE LA C. ISABEL CRISTINA RESENDIZ PEREZ COMPROBACION DEL CHEQUE N° 9 POR GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA DESAYUNOS Y COMIDAS DE LAS ESTANCIA INFANTIL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15 AL 19 DE MAYO DE 2017		1,800.00	0.00		
15/06/17 - CP - 6 - 8	(30-ISABEL CRISTINA RESENDIZ PEREZ) REEMBOLSO DE GASTOS POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES DE LA SEMANA DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO DE 2017		0.00	1,600.00		
16/05/17 - D - 6 - 8	(13-ISABEL CRISTINA RESENDIZ PEREZ) GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA DESAYUNOS Y COMIDAS DE LA ESTANCIA INFANTIL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 22 AL 26 DE MAYO DE 2017		0.00	1,800.00		
16/06/17 - CH - 13 - 2	(13-ISABEL CRISTINA RESENDIZ PEREZ) GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA DESAYUNOS Y COMIDAS DE LA ESTANCIA INFANTIL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 22 AL 26 DE MAYO DE 2017		1,600.00	0.00		
18/05/17 - CH - 16 - 2	COMPROBACION DEL CHEQUE N° 13 Y 14 POR GASTOS POR COMPRA DE INSUMOS PARA DESAYUNOS Y COMIDAS DE LAS ESTANCIA INFANTIL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 22 AL 26 DE MAYO DE 2017		1,400.00	0.00		
20/05/17 - D - 8 - 8	COMPROBACION DEL CHEQUE N° 13 Y 14 POR GASTOS POR COMPRA DE INSUMOS PARA DESAYUNOS Y COMIDAS DE LAS ESTANCIA INFANTIL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 22 AL 26 DE MAYO DE 2017		0.00	1,400.00		



Entidad Municipal: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NEXTLALPAN, 3118 (1)

Al 31 de diciembre de 2017 (2)

Cuenta Pública 2017 Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
27/06/17 - CH - 15 - 2	COMPROBACION DEL CHEQUE N° 32 DEL MES DE JUNIO DE 2017 POR CONCEPTO COMPRA DE INSUMOS PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2017		1,804.00	0.00		
27/06/17 - D - 17 - 8	COMPRA DE INSUMOS PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2017	5,712,545.05	17,864.00	1,804.00	5,889,082.78	31/12/2016
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE			158,673.73		
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	
1231 0005	PREDIOS NO EDIFICADOS	614,986.00	0.00	0.00	614,986.00	
1231 0005 0001	PREDIOS NO EDIFICADOS	614,986.00	0.00	0.00	614,986.00	
1231 0005 0001 0000 0001	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	31/12/2016
1233 0008	OTROS EDIFICIOS	1,296,701.00	0.00	0.00	1,296,701.00	
1233 0008 0001	EDIFICIOS	1,296,701.00	0.00	0.00	1,296,701.00	
1233 0008 0001 0000 0001	EDIFICIOS	1,296,701.00	0.00	0.00	1,296,701.00	
1240	Bienes Muebles	2,800,554.35	0.00	0.00	2,800,554.35	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	429,673.75	17,864.00	0.00	447,537.75	31/12/2016
1241 0004	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	171,385.01	17,864.00	0.00	189,249.01	
1241 0004 0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	171,385.01	17,864.00	0.00	189,249.01	
1241 0004 0001 0000 0001	MULTIFUNCIONAL EPSON WORK FORCE WF-320 MODELO C481D (1)	171,385.01	0.00	0.00	171,385.01	
1241 0004 0001 0000 0004	COMPRA DE EQUIPO DE IMPRESION MARCA EPSON FORCE WF-3620 PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN	0.00	8,932.00	0.00	8,932.00	
03/07/17 - CP - 2 - 9	MULTIFUNCIONAL EPSON WORK FORCE WF-320 MODELO C481D (2)		8,932.00	0.00		
1241 0004 0001 0000 0005	COMPRA DE EQUIPO DE IMPRESION MARCA EPSON FORCE WF-3620 PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN	0.00	8,932.00	0.00	8,932.00	
03/07/17 - CP - 2 - 10	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	258,288.74	8,932.00	0.00	258,288.74	
1241 0006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	254,228.74	0.00	0.00	254,228.74	
1241 0006 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	254,228.74	0.00	0.00	254,228.74	
1241 0006 0001 0000 0001	MEDICO GENERAL	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00	
1241 0006 0003	REFRIGERADOR MARCA ACROSS DE 7 PIES	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00	
1241 0006 0003 0000 0016	PIES	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	637,479.95	0.00	0.00	637,479.95	31/12/2016



Entidad Municipal: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NEXTLALPAN, 3118 (1)

Al 31 de diciembre de 2017 (2)

Cuenta Pública 2017 Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1243 0002	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	637,479.95	0.00	0.00	637,479.95	
1243 0002 0001	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	637,479.95	0.00	0.00	637,479.95	
1243 0002 0001 0000 0001	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	637,479.95	0.00	0.00	637,479.95	
1244 0002	Equipo de Transporte	1,661,700.00	0.00	0.00	1,661,700.00	
1244 0002 0001	VEHICULOS	1,661,700.00	0.00	0.00	1,661,700.00	
1244 0002 0001 0000 0001	VEHICULOS	1,661,700.00	0.00	0.00	1,661,700.00	
1249	Otros Bienes Muebles	71,700.65	0.00	0.00	71,700.65	
1249 0008	DIVERSOS	71,700.65	0.00	0.00	71,700.65	
1249 0008 0001	DIVERSOS	71,700.65	0.00	0.00	71,700.65	
1249 0008 0001 0000 0001	DIVERSOS	71,700.65	0.00	0.00	71,700.65	
1260	Depreciaciones	1,000,303.70	0.00	158,673.73	1,158,977.43	
1261	Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	19,116.87	19,116.87	
1261 0000 0000 0000 0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS	0.00	0.00	19,116.87	19,116.87	
30/06/17 - D - 29 - 2	REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO DE 2017		0.00	19,116.87		
1263	Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	1,000,303.70	0.00	139,556.86	1,139,860.56	31/12/2016
1263 0001	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,000,303.70	0.00	139,556.86	1,139,860.56	
1263 0001 0001	Equipo de Computo y Accesorios	144,845.11	0.00	0.00	144,845.11	
1263 0001 0001 0000 0001	Equipo de Computo y Accesorios	144,845.11	0.00	0.00	144,845.11	
1263 0001 0002	Mobiliario y Equipo de Oficina	28,668.99	0.00	21,012.83	49,681.82	
1263 0001 0002 0000 0001	Mobiliario y Equipo de Oficina	28,668.99	0.00	21,012.83	49,681.82	
30/06/17 - D - 29 - 4	REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO DE 2017		0.00	21,012.83		
1263 0001 0003	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	52,088.30	0.00	21,012.83	73,101.13	
1263 0001 0003 0000 0001	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	52,088.30	0.00	21,012.83	73,101.13	
30/06/17 - D - 29 - 5	REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO DE 2017		0.00	31,874.00		
1263 0001 0004	Vehiculos y Equipo de Transporte	758,281.90	0.00	83,085.00	841,366.90	
1263 0001 0004 0000 0001	Vehiculos y Equipo de Transporte	758,281.90	0.00	83,085.00	841,366.90	



Cuenta Pública 2017 Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

Entidad Municipal: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NEXTLALPAN, 3118 (1)

Al 31 de diciembre de 2017 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01/11/17 - D - 2 - 132	NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017	0.00		181,261.05		
01/12/17 - CH - 3 - 2	(142-ALFONSO RAMIREZ VILLEAL) PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017		84,076.00	0.00		
01/12/17 - E - 3 - 1	(-) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2 QNA DE NOVIEMBRE DE 2017		150,059.09	0.00		
01/12/17 - E - 4 - 1	(-) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2017		154,100.00	0.00		
01/12/17 - E - 5 - 2	(-) DISPERSION DE NOMINA DE LA 1 QNA DE DICIEMBRE DE L DIF POR DEVOLUCION DEL 15 DE DIC 2017		30,000.00	0.00		
01/12/17 - E - 6 - 1	(-) DISPERSION DE NOMINA DEL AGUINALDO Y 2 DA QUNA DE DICIEMBRE DEL DIF		410,745.27	0.00		
02/10/17 - D - 2 - 2	COMPROBACION DEL CHEQUE N° 106 POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017		74,338.87	0.00		
02/10/17 - D - 3 - 1	DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017		166,500.00	0.00		
03/01/17 - D - 8 - 1	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016		2,000.00	0.00		
05/04/17 - D - 1 - 1	-----POLIZA CANCELADA-----		0.00	0.00		
07/08/17 - D - 4 - 1	DISPERSION DE NOMINA PENDIENTE DE APLICACION DE LAS QUINCENAS 201712 Y 201713		10,000.00	0.00		
08/02/17 - D - 10 - 24	NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2017		0.00	179,100.00		
14/03/17 - CH - 5 - 2	(99-ELIZABETH MENDOZA PEREZ) PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017		174,600.00	0.00		
14/03/17 - CH - 6 - 2	(100-ELIZABETH MENDOZA PEREZ) PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2017		69,000.00	0.00		



Cuenta Pública 2017 Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

Entidad Municipal: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NEXTLALPAN, 3118 (1)

Al 31 de diciembre de 2017 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
14/03/17 - D - 2 - 21	NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017		0.00	238,099.00		
14/07/17 - D - 8 - 20	NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2017		0.00	236,860.00		
14/07/17 - D - 9 - 2	COMPROBACION DEL CHEQUE N° 58 POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2017		62,260.00	0.00		
14/07/17 - D - 10 - 2	DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2017		174,600.00	0.00		
14/09/17 - D - 8 - 132	NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	243,021.05		
14/09/17 - D - 9 - 1	DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017		174,261.05	0.00		
14/09/17 - D - 10 - 2	COMPROBACION DEL CHEQUE N° 92 POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017		68,760.00	0.00		
15/02/17 - D - 11 - 1	DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2017		179,600.00	0.00		
15/04/17 - D - 2 - 20	NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017		0.00	230,849.44		
15/04/17 - D - 3 - 1	COMPROBACION DEL CHEQUE N° 114 POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017		223,349.44	0.00		
15/05/17 - D - 4 - 20	NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017		0.00	234,656.64		
15/05/17 - D - 5 - 1	COMPROBACION DEL CHEQUE N° 10 POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017		234,656.64	0.00		
15/06/17 - D - 14 - 20	NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017		0.00	236,349.44		



Cuenta Pública 2017 Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

Entidad Municipal: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NEXTLALPAN, 3118 (1)

Al 31 de diciembre de 2017 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/06/17 - D - 15 - 2	DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017	0.00	171,600.00		0.00	
15/06/17 - D - 16 - 2	COMPROBACION DEL CHEQUE N° 29 DEL MES DE JUNIO DE 2017 POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017		53,749.44	0.00	0.00	
15/08/17 - D - 13 - 18	NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017		0.00	241,191.40	0.00	
15/08/17 - D - 14 - 1	COMPROBACION DEL CHEQUE N° 71 POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2017		62,760.00	0.00	0.00	
15/08/17 - D - 15 - 1	DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2017		178,431.40	0.00	0.00	
15/10/17 - D - 9 - 22	NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017		0.00	239,587.59	0.00	
15/10/17 - D - 10 - 2	DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017		168,227.59	0.00	0.00	
15/10/17 - D - 11 - 2	COMPROBACION DEL CHEQUE N° 118 POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017		71,360.00	0.00	0.00	
15/11/17 - CH - 6 - 2	(133-ALFONSO RAMIREZ VILLELA) PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE (-) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017		10,000.00	0.00	0.00	
15/11/17 - E - 3 - 1	(153-ALFONSO RAMIREZ VILELA) ALFONSO RAMIREZ VILLELA		153,295.15	0.00	0.00	
15/12/17 - CH - 14 - 2	(153-ALFONSO RAMIREZ VILELA) ALFONSO RAMIREZ VILLELA		51,290.00	0.00	0.00	
15/12/17 - D - 2 - 132	NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017		0.00	264,020.00	0.00	
15/12/17 - I - 13 - 9	DEVOLUCION DE NOMINA POR EL BANCO NOMINA GENERAL DEL SISTEMA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2017		0.00	30,000.00	0.00	
16/01/17 - D - 12 - 144			0.00	162,600.00	0.00	



Cuenta Pública 2017 Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

Entidad Municipal: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NEXTLALPAN, 3118 (1)

Al 31 de diciembre de 2017 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
16/01/17 - D - 14 - 1	DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2017		142,100.00	0.00		
17/01/17 - D - 15 - 1	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2017		2,000.00	0.00		
17/01/17 - D - 16 - 1	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2017		4,000.00	0.00		
17/01/17 - D - 17 - 1	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2017		5,000.00	0.00		
17/01/17 - D - 18 - 1	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2017 (136-ALFONSO RAMIREZ VILLELA) PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO		4,500.00	0.00		
17/11/17 - CH - 9 - 2	CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2017		25,000.00	0.00		
19/01/17 - D - 20 - 1	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2017		5,000.00	0.00		
20/07/17 - D - 17 - 1	DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y MAYO PENDIENTE POR APLICAR		12,000.00	0.00		
20/12/17 - D - 4 - 128	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2017		0.00	427,733.34		
28/02/17 - D - 22 - 24	NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017		0.00	181,100.00		
29/06/17 - D - 21 - 20	NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017		0.00	238,849.44		
29/06/17 - D - 22 - 2	DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017 (163-ALFONSO RAMIREZ VILLELA)		179,600.00	0.00		
29/12/17 - CH - 24 - 2	ALFONSO RAMIREZ VILLELA COMPROBACION DEL CHEQUE N° 7 POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017		51,290.00	0.00		
30/04/17 - D - 6 - 1	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017		7,500.00	0.00		
30/04/17 - D - 7 - 20	NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017		0.00	238,300.88		



Cuenta Pública 2017 Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

Entidad Municipal: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NEXTLALPAN, 3118 (1)

Al 31 de diciembre de 2017 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/04/17 - D - 8 - 1	COMPROBACION DEL CHEQUE N° 2 POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017		238,300.88	0.00		
30/06/17 - D - 23 - 2	COMPROBACION DEL CHEQUE N° 39 POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017		59,249.44	0.00		
30/09/17 - D - 20 - 101	NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	240,838.87		
30/11/17 - D - 3 - 132	NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017		0.00	234,135.31		
31/01/17 - D - 39 - 24	NOMINA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO		0.00	169,935.62		
31/01/17 - D - 41 - 1	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2017 VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA	152,600.00		0.00		
31/01/17 - D - 42 - 1	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2017 VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA	2,000.00		0.00		
31/01/17 - D - 43 - 1	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2017 VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA	5,000.00		0.00		
31/01/17 - D - 44 - 1	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2017 VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA	1,335.89		0.00		
31/01/17 - D - 45 - 1	NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2017	6,000.00		0.00		
31/03/17 - D - 3 - 21	NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017		0.00	214,849.44		
31/05/17 - D - 13 - 20	NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017		0.00	233,849.44		



Entidad Municipal: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NEXTLALPAN, 3118 (1)

Al 31 de diciembre de 2017 (2)

Cuenta Pública 2017 Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/05/17 - D - 14 - 1	COMPROBACION DEL CHEQUE N° 17 POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017		51,249.44	0.00		
31/05/17 - D - 15 - 1	DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017			0.00		
31/07/17 - D - 18 - 18	NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2017		171,600.00	0.00		
31/07/17 - D - 19 - 2	COMPROBACION DE CHEQUE N° 64 POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2017		0.00	275,109.52		
31/08/17 - D - 22 - 18	NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017		75,774.22	0.00		
31/08/17 - D - 23 - 1	POLIZA CANCELADA		0.00	237,555.15		
31/08/17 - D - 23 - 2	POLIZA CANCELADA		0.00	0.00		
31/10/17 - D - 14 - 22	NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017		0.00	244,454.62		
31/10/17 - D - 15 - 2	DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017		170,773.85	0.00		
31/10/17 - D - 16 - 2	COMPROBACION DEL CHEQUE N° 122 POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017			0.00		
31/12/17 - D - 3 - 132	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2 QNA DE DICIEMBRE DE 2017		73,680.77	0.00		
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	125,887.97	0.00	264,020.00	245,054.14	31/12/2017
2112 0001	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	125,887.97	1,483,537.90	1,602,704.07	245,054.14	
2112 0001 0001	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	125,887.97	1,483,537.90	1,602,704.07	245,054.14	
2112 0001 0001 0000 0012	EDGAR TEODORO LOPEZ GARCIA	0.00	1,022.54	1,022.54	0.00	
02/02/17 - CP - 5 - 6	PAGO DE FACTURA N° ED876 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ELECTRODOS PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE EL AREA DE REHABILITACION DEL SISTEMA		0.00	1,022.54		



Cuenta Pública 2017 Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

Entidad Municipal: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NEXTLALPAN, 3118 (1)

Al 31 de diciembre de 2017 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
07/02/17 - D - 6 - 1	PAGO DE LA FACTURA NO ED876 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ELECTRODOS PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE EL AREA DE REHABILITACION DEL SISTEMA MARCIAL REYES HERNANDEZ (UNIFORMES)	112.00	0.00	0.00	112.00	
2112 0001 0001 0000 0017	ELENA LAURA HERRERA BARAJAS	200.00	0.00	0.00	200.00	
2112 0001 0001 0000 0018	ABEL GARCIA OLVERA,	0.62	0.00	0.00	0.62	
2112 0001 0001 0000 0019	COMERCIALIZADORA ELY	426.00	0.00	0.00	426.00	
2112 0001 0001 0000 0021	FRANCISCO JAVIER ROMERO GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112 0001 0001 0000 0023	MEDICINE DEPOT NORTE, S.A. DE C.V.	0.00	12,824.93	12,824.93	0.00	
08/03/17 - CH - 1 - 2	(95-MEDICINE DEPOT NORTE S.A. DE C.V.) PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NO 37082 POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA		6,307.62	0.00	6,307.62	
08/03/17 - CP - 1 - 6	CUENTA POR PAGAR CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 37082 POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA		0.00	6,307.62	6,307.62	
27/06/17 - CP - 3 - 6	CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO		0.00	3,251.53	3,251.53	
29/06/17 - CH - 20 - 2	(37-MEDICINE DEPOT NORTE S.A. DE C.V.) PAGO DE LA FACTURA NO. 42122 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO		3,251.53	0.00	0.00	
30/01/17 - CP - 17 - 6	PAGO DE FACTURA N° 36564 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y FARMACEUTICO PARA LA FARMACIA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN		0.00	3,265.78	3,265.78	
31/01/17 - D - 48 - 1	PAGO DE FACTURA N° 36564 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y FARMACEUTICO PARA LA FARMACIA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA		3,265.78	0.00	0.00	
2112 0001 0001 0000 0025	EVELYN JOVANNA ORTIZ MARTINEZ (MATERIAL MEDICO)	0.00	6,144.52	6,144.52	0.00	



Entidad Municipal: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NEXTLALPAN, 3118 (1)

Al 31 de diciembre de 2017 (2)

Cuenta Pública 2017 Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01/02/17 - CP - 2 - 6	PAGO DE FACTURA N° 33 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ESPEJOS VAGINALES PARA ACTIVIDADES PROPIAS DE EL AREA DE SALUD DEL SISTEMA		0.00	2,320.00		
03/02/17 - D - 5 - 1	PAGO DE LA FACTURA NO 33 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ESPEJOS VAGINALES PARA ACTIVIDADES PROPIAS DE EL AREA DE SALUD DEL SISTEMA CUENTA POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUMINISTROS MEDICOS PARA EL SISTEMA MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN		2,320.00	0.00		
14/08/17 - CP - 3 - 6	(73-EVELYN JOVANNA ORTIZ MARTINEZ) PAGO DE SUMINISTROS MEDICOS PARA EL SISTEMA MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN ROBERTO DE SANTIAGO MEJIA IMPRESION DE DOCUMENTOS (80-ROBERTO DE SANTIAGO MEJIA) PAGO DE IMPRENTA DE RECIBOS, RECETAS Y CERTIFICADOS MEDICOS UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF CUENTA POR PAGAR POR CONCEPTO DE IMPRESIONES DE RECIBOS PARA LOS INGRESOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN MA. DEL CARMEN ROJAS GUTIERREZ CUENTA POR PAGAR POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASTELES DEL EVENTO CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2017 (4-MA. DEL CARMEN ROJAS GUTIERREZ) PAGO DE PASTELES DEL EVENTO CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2017	0.00	0.00	3,824.52	10,300.80	
01/09/17 - CH - 2 - 4			10,300.80	0.00		
01/09/17 - CP - 2 - 6			0.00	10,300.80		
2112 0001 0001 0000 0028		0.00	15,660.00	15,660.00		
02/05/17 - CP - 1 - 6			0.00	15,660.00		
09/05/17 - CH - 2 - 2			15,660.00	0.00		
2112 0001 0001 0000 0030		7,845.48	0.00	0.00		
02/01/17 - CP - 5 - 1			0.00	0.00		
02/01/17 - CP - 5 - 2			0.00	0.00		
2112 0001 0001 0000 0033		95,153.93	143,862.45	143,862.45		



Cuenta Pública 2017 Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

Entidad Municipal: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NEXTLALPAN, 3118 (1)

Al 31 de diciembre de 2017 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01/02/17 - CP - 3 - 6	PAGO DE FACTURA N° 621 POR CONCEPTO PAGO DE MATERIAL E INSTRUMENTAL MEDICO PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE EL AREA DE SALUD DEL SISTEMA PAGO DE FACTURA N° A-576 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE RED INTERNA Y CAMBIO DE CABLEADO ELECTRICO PARA OFICINAS DIVERSAS DEL SISTEMA	0.00	0.00	47,694.85	0.00	
02/01/17 - D - 2 - 1	PAGO DE LA FACTURA N° A-576 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE RED INTERNA Y CAMBIO DE CABLEADO ELECTRICO PARA OFICINAS DIVERSAS DEL SISTEMA, VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA FACTURA NO 621 POE CONCEPTO DE MATERIAL E INSTRUMENTAL MEDICO PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE EL AREA DE SALUD DEL SISTEMA	0.00	49,872.00	0.00	49,872.00	
03/02/17 - D - 4 - 1	(96-CARLOS SALVADOR ORTIZ CABELLO) PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° A-637 POR CONCEPTO DE APARATOS PARA REHABILITACION PARA LA UBRIS CUENTA POR PAGAR CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N°A-637 POR CONCEPTO DE APARATOS PARA REHABILITACION PARA LA UBRIS	0.00	47,694.85	0.00	0.00	
08/03/17 - CH - 2 - 2	(96-CARLOS SALVADOR ORTIZ CABELLO) PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° A-637 POR CONCEPTO DE APARATOS PARA REHABILITACION PARA LA UBRIS CUENTA POR PAGAR CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N°A-637 POR CONCEPTO DE APARATOS PARA REHABILITACION PARA LA UBRIS	0.00	46,295.60	0.00	0.00	
08/03/17 - CP - 2 - 6	OSCAR FEDERICO VILLAGRAN PACHECO (101-OSCAR FEDERICO VILLAGRAN PACHECO) PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO Y ELECTRICO PARA LA UNIDAD UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	0.00	46,295.60	0.00	
21/09/17 - CH - 23 - 2	CUENTA POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO Y ELECTRICO PARA LA UNIDAD UBRIS AIDE RAMOS CAUDILLO (COPY RAPID) GRUPO INMOBILIARIO HS SA DE CV COMBUSTIBLE	0.00	5,323.00	0.00	0.00	
21/09/17 - CP - 21 - 6		475.00	0.00	5,323.00	475.00	
2112 0001 0001 0000 0038		21,118.74	0.00	0.00	475.00	
2112 0001 0001 0000 0039		21,118.74	140,476.09	142,976.09	23,618.74	



Entidad Municipal: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NEXTLALPAN, 3118 (1)

Al 31 de diciembre de 2017 (2)

Cuenta Pública 2017 Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01/02/17 - CP - 4 - 6	PAGO DE FACTURA N° H002355 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS UNIDADES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017		0.00	22,590.51		
01/05/17 - CP - 3 - 16	CUENTA POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017		0.00	11,415.57		
01/05/17 - CP - 5 - 16	CUENTA POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017		0.00	9,000.00		
01/05/17 - CP - 6 - 16	CUENTA POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017		0.00	16,986.63		
01/09/17 - CH - 1 - 2	(79-GRUPO INMOBILIARIO H.S. S.A. DE C.V.) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017		10,000.01	0.00		
01/09/17 - CP - 1 - 11	CUENTA POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017		0.00	10,000.01		
02/01/17 - CP - 4 - 1	PAGO DE LA FACTURA N° H000031 POR CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS UNIDADES DEL SISTEMA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016		0.00	5,195.36		
02/01/17 - CP - 6 - 1	PAGO DE LA FACTURA N° 987, 994 Y 1001 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL SISTEMA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016		0.00	8,283.96		
02/01/17 - D - 5 - 1	PAGO DE FACTURA N° H000031 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL SISTEMA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016. VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA		5,195.36	0.00		



Cuenta Pública 2017 Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

Entidad Municipal: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NEXTLALPAN, 3118 (1)

Al 31 de diciembre de 2017 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
02/01/17 - D - 7 - 1	(151-GRUPO INMOBILIARIO HS SA DE CV) PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA Y DISEL PARA CAMIONETA Y AMBULANCIA (7-GRUPO INMOBILIARIO HS S.A. DE C.V.) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017		8,283.96	0.00		
07/12/17 - CH - 12 - 2	(12-GRUPO INMOBILIARIO HS S.A. DE C.V.) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL SISTEMA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016		12,500.00	0.00		
11/05/17 - CH - 10 - 2	PAGO DE FACTURA N° 1873, 976 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL SISTEMA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016		11,415.57	0.00		
16/01/17 - D - 8 - 6	PAGO DE FACTURA N° 1873, 976 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL SISTEMA VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA		0.00	7,639.43		
16/01/17 - D - 11 - 1	(12-GRUPO INMOBILIARIO HS S.A. DE C.V.) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017		7,639.43	0.00		
16/05/17 - CH - 15 - 2	PAGO DE FACTURA NO H002355 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017		9,000.00	0.00		
17/02/17 - D - 16 - 1	PAGO DE FACTURA N° H001679 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES DEL SISTEMA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016		22,590.51	0.00		
19/01/17 - CP - 9 - 6	PAGO DE FACTURA N° H001679 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES DEL SISTEMA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA		0.00	17,864.61		
19/01/17 - D - 23 - 1			17,864.61	0.00		



Cuenta Pública 2017

Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

Entidad Municipal: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NEXTLALPAN, 3118 (1)

Al 31 de diciembre de 2017 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
27/10/17 - CH - 15 - 2	(120-GRUPO INMOBILIARIO HS S.A DE C.V.) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2017 CUENTA POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO Y AGOSTO 2017		11,500.00	0.00		
27/10/17 - CP - 12 - 31	(16-GRUPO INMOBILIARIO HS S.A. DE C.V.) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 CUENTAS POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE (63-GRUPO INMOBILIARIO HS S.A. DE C.V.) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017		16,986.63	0.00	11,500.00	
30/05/17 - CH - 19 - 2				0.00		
30/11/17 - CP - 3 - 8				6,500.00		
31/07/17 - CH - 22 - 2			7,500.01	0.00		
31/07/17 - CP - 12 - 2	CUENTA POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN CUENTAS POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE JUAN MANUEL ROBLES UGALDE TELEFONOS DE MEXICO	7.20 549.00	0.00 0.00 5,887.02	7,500.01	0.00	7.20 549.00
31/12/17 - CP - 1 - 8				8,500.00		
2112 0001 0001 0000 0040				0.00		
2112 0001 0001 0000 0041				5,887.02		
02/01/17 - CP - 2 - 1	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2016 VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA		0.00	549.00		
02/01/17 - D - 1 - 1			549.00	0.00		
05/09/17 - CH - 8 - 2	(86-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE LINEA TELEFONICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN		848.00	0.00		



Cuenta Pública 2017 Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

Entidad Municipal: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NEXTLALPAN, 3118 (1)

Al 31 de diciembre de 2017 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
05/09/17 - CP - 6 - 6	CUENTA POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE LINEA TELEFONICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN (26-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DEL SERVIO DE LINEA TELEFONICA DEL SISTAMA MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN DE F.S.S	0.00	0.00	848.00	848.00	
15/06/17 - CH - 9 - 2	CUENTA POR PAGAR POR EL SERVIO DE LINEA TELEFONICA DEL SISTAMA MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN DE F.S.S	0.00	848.00	0.00	0.00	
15/06/17 - CP - 1 - 6	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN	0.00	0.00	848.00	848.00	
16/02/17 - CP - 7 - 6	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN	0.00	0.00	549.00	549.00	
16/02/17 - D - 13 - 3	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016	0.00	549.00	0.00	0.00	
25/01/17 - CP - 10 - 6	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA	0.00	0.00	549.00	549.00	
25/01/17 - D - 24 - 1	(104-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE LINEA TELEFONICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN	0.00	549.00	0.00	0.00	
29/09/17 - CH - 26 - 2	CUENTA POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA LINEA TELEFONICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN (60-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO LINEAS TELEFONICAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN	0.00	848.01	0.00	0.00	
29/09/17 - CP - 29 - 6	PAGO LINEAS TELEFONICAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN	0.00	0.00	848.01	848.01	
31/07/17 - CH - 19 - 2	PAGO LINEAS TELEFONICAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN (123-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017	0.00	0.00	848.00	848.00	
31/07/17 - CP - 10 - 6	CUENTA POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017	0.00	848.01	0.00	0.00	
31/10/17 - CH - 18 - 2		0.00	0.00	848.01	848.01	
31/10/17 - CP - 13 - 6		0.00	0.00	848.01	848.01	



Cuenta Pública 2017 Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

Entidad Municipal: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NEXTLALPAN, 3118 (1)

Al 31 de diciembre de 2017 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 0001 0001 0000 0042	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO PAGO EN PARCIALIDAD DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	0.00	317,714.00	333,845.68	16,131.68	
01/06/17 - D - 3 - 1	PAGO EN PARCIALIDAD DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017		5,719.00	0.00		
01/06/17 - D - 4 - 1	PRESENTACION DE DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016		9,322.00	0.00		
02/01/17 - CP - 3 - 4	PRESENTACION DE LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016		0.00	28,167.00		
02/01/17 - CP - 19 - 4	PAGO DE DECLARACION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016		0.00	28,070.00		
02/01/17 - D - 3 - 1	PAGO DE DECLARACION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016		28,070.00	0.00		
02/01/17 - D - 4 - 1	DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017		28,167.00	0.00		
09/05/17 - CP - 9 - 2	PRESENTACION DE LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017		0.00	25,893.00		
16/02/17 - CP - 8 - 3	PAGO DE LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017		0.00	26,947.00		
16/02/17 - D - 12 - 1	PRESENTACION DE LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017		26,947.00	0.00		
17/07/17 - CP - 16 - 3	PRESENTACION DE LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016		0.00	26,062.00		
18/01/17 - CP - 18 - 3			0.00	70,013.00		



Cuenta Pública 2017 Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

Entidad Municipal: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NEXTLALPAN, 3118 (1)

Al 31 de diciembre de 2017 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
18/0/17 - D - 22 - 1	PAGO DE DECLARACION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016	70,013.00		0.00		
18/05/17 - D - 7 - 1	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017		25,893.00		0.00	
18/07/17 - D - 14 - 1	PAGO DE LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017		26,062.00		0.00	
18/10/17 - CP - 11 - 3	CUENTA POR PAGAR CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DE LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	30,593.00		
18/10/17 - D - 12 - 1	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017		30,593.00		0.00	
21/08/17 - D - 17 - 4	PRESENTACION DE LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017		0.00	41,002.00		
21/08/17 - D - 18 - 1	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017		41,002.00		0.00	
30/06/17 - CP - 7 - 4	PRESENTACION DE LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017		0.00	25,926.00		
30/06/17 - D - 30 - 1	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017		25,926.00		0.00	
30/11/17 - CP - 2 - 3	CUENTAS POR PAGAR DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2017		0.00	31,172.68		
2112 0001 0001 0000 0043	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	86,621.85		121,705.50	
05/09/17 - CP - 10 - 6	CUENTA POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DESAYUNOS FRIOS JULIO 2017		0.00	5,842.80		
05/09/17 - CP - 11 - 6	CUENTA POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DESAYUNOS FRIOS AGOSTO 2017		0.00	4,382.10		
05/09/17 - D - 3 - 1	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS DEL MES DE JULIO 2017		5,842.80		0.00	
					35,083.65	



Entidad Municipal: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NEXTLALPAN, 3118 (1)

Al 31 de diciembre de 2017 (2)

Cuenta Pública 2017 Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
05/09/17 - D - 4 - 1	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS DEL MES DE AGOSTO 2017 (144-SISTEMA DIF DEL ESTADO DE MEXICO) SISTEMA DIF DEL ESTADO DE MEXICO		4,382.10	0.00		
05/12/17 - CH - 5 - 1	(145-SISTEMA DIF DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT Y OCT DE 2017		10,224.90	0.00		
05/12/17 - CH - 6 - 2	COMPRA DE DESAYUNOS FRIOS JUNIO 2017		9,738.00	0.00		
06/07/17 - CP - 14 - 6	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2017		0.00	10,224.90		
06/07/17 - D - 4 - 2	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS JUNIO 2017		10,224.90	0.00		
08/02/17 - CP - 6 - 6	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017		0.00	7,329.60		
08/02/17 - D - 9 - 1	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2016		7,329.60	0.00		
10/01/17 - CP - 7 - 6	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2016		0.00	5,497.20		
10/01/17 - D - 10 - 1	CUENTA POR PAGAR CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE DESAYUNOS FRIOS DEL MES DE ABRIL DE 2017		5,497.20	0.00		
22/05/17 - CP - 10 - 6	CUENTA POR PAGAR CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE DESAYUNOS FRIOS DEL MES DE MAYO DE 2017		0.00	4,869.00		
22/05/17 - CP - 11 - 6	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017		0.00	9,251.10		
22/05/17 - D - 9 - 3	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017		4,869.00	0.00		
22/05/17 - D - 10 - 3	CUENTA POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE MAYO 2017		9,251.10	0.00		
25/09/17 - CP - 23 - 6	CUENTA POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE JUNIO 2017		0.00	863.55		
25/09/17 - CP - 24 - 6	CUENTA POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE JUNIO 2017		0.00	954.45		



Cuenta Pública 2017 Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

Entidad Municipal: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NEXTLALPAN, 3118 (1)

Al 31 de diciembre de 2017 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
25/09/17 - CP - 25 - 2	CUENTA POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE JULIO 2017		0.00	545.40		
25/09/17 - CP - 26 - 6	CUENTA POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE AGOSTO 2017		0.00	409.05		
25/09/17 - CP - 27 - 6	CUENTA POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017		0.00	909.00		
25/09/17 - CP - 28 - 6	CUENTA POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE OCTUBRE 2017		0.00	954.45		
25/09/17 - D - 13 - 1	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2017		863.55	0.00		
25/09/17 - D - 14 - 1	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2017		954.45	0.00		
25/09/17 - D - 15 - 1	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2017		545.40	0.00		
25/09/17 - D - 16 - 1	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2017		409.05	0.00		
25/09/17 - D - 17 - 1	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2017		909.00	0.00		
25/09/17 - D - 18 - 1	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2017		954.45	0.00		
27/01/17 - CP - 11 - 6	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2016		0.00	909.00		
27/01/17 - CP - 12 - 6	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2016		0.00	909.00		
27/01/17 - CP - 13 - 6	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2016		0.00	727.20		
27/01/17 - CP - 14 - 6	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2016		0.00	545.40		



Cuenta Pública 2017 Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

Entidad Municipal: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NEXTLALPAN, 3118 (1)

Al 31 de diciembre de 2017 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
27/01/17 - CP - 15 - 6	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017	0.00		863.55		
27/01/17 - D - 30 - 1	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2016 VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA		909.00	0.00		
27/01/17 - D - 31 - 1	CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2016 VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA		863.55	0.00		
27/01/17 - D - 32 - 1	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2016 VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA		545.40	0.00		
27/01/17 - D - 47 - 1	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2017 VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA		863.55	0.00		
29/03/17 - CH - 18 - 2	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA		909.00	0.00		
29/03/17 - CH - 19 - 2	(2-SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO) PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES		954.45	0.00		
29/03/17 - CH - 20 - 2	(3-SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO) PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES		818.10	0.00		
29/03/17 - CP - 10 - 6	(4-SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO) PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES		8,764.20	0.00		
29/03/17 - CP - 11 - 6	CUENTA POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	954.45		
29/03/17 - CP - 12 - 6	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	818.10		
31/12/17 - CP - 2 - 8	CUENTA POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	8,764.20		
2112 0001 0001 0000 0044	PASIVO DE DESAYUNOS ESCOLARES SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE MÉXICO	0.00	237,170.00	283,602.44	46,432.44	



Cuenta Pública 2017 Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

Entidad Municipal: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NEXTLALPAN, 3118 (1)

Al 31 de diciembre de 2017 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01/06/17 - CP - 5 - 6	PRESENTACION DE LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES A LAS REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017		0.00	13,396.00		
01/06/17 - D - 2 - 1	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017		13,396.00	0.00		
01/12/17 - CH - 1 - 1	(140-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO CONVENIO DEL SEGUNDO DE TRES PARCIALIDADES CORRESPONDIENTE AL 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES		0.00	41,471.00		
01/12/17 - CH - 1 - 9	(140-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO CONVENIO DEL SEGUNDO DE TRES PARCIALIDADES CORRESPONDIENTE AL 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES		41,471.00	0.00		
09/05/17 - CP - 8 - 6	DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017		0.00	14,533.00		
09/05/17 - D - 3 - 1	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017		14,533.00	0.00		
09/10/17 - CP - 7 - 6	CUENTA POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	16,645.00		
10/03/17 - CH - 3 - 2	(97-JOSE LUIS TOPETE ESCORZA) PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017		12,957.00	0.00		
10/03/17 - CP - 3 - 6	PRESENTACION DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017		0.00	12,957.00		



Entidad Municipal: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NEXTLALPAN, 3118 (1)

Al 31 de diciembre de 2017 (2)

Cuenta Pública 2017 Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
10/07/17 - CP - 15 - 6	PRESENTACION DE LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE JUNIO DE 2017		0.00	14,499.00		
10/07/17 - D - 7 - 4	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE JUNIO DE 2017		14,499.00	0.00		
10/08/17 - D - 9 - 6	PRESENTACION DE LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES 3% DEL MES DE JULIO 2017		0.00	16,192.00		
10/08/17 - D - 10 - 3	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES 3% DEL MES DE JULIO 2017 DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN		16,192.00	0.00		
10/10/17 - D - 6 - 2	EROGACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 DETERMINACION Y REALIZACION DEL CONVENIO PARA EL PAGO EN PARCIALIDADES DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2016 (20%)		16,645.00	0.00		
12/09/17 - CP - 13 - 7	DETERMINACION Y REALIZACION DEL CONVENIO PARA EL PAGO EN PARCIALIDADES DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2016 (20%)		0.00	11,755.00		
12/09/17 - CP - 13 - 8	PAGO DEL 20% PARA LA AUTORIZACION DEL CONVENIO DE PAGO EN PARCIALIDADES DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2016 (20%)		0.00	27,584.00		
12/09/17 - D - 7 - 1	PAGO DEL 20% PARA LA AUTORIZACION DEL CONVENIO DE PAGO EN PARCIALIDADES DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL EJERCICIO 2017		27,584.00	0.00		
12/09/17 - D - 7 - 2	PARCIALIDADES DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL EJERCICIO 2017 CUENTA POR PAGAR POR CONCEPTO DE PRIMER PAGO DEL CONVENIO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL EJERCICIO 2017		11,755.00	0.00		
12/10/17 - CP - 9 - 7	PRIMER PAGO DEL CONVENIO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL EJERCICIO 2016		0.00	53,505.00		
12/10/17 - D - 8 - 3	PRESENTACION DE LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017		53,505.00	0.00		
30/06/17 - CP - 8 - 6			0.00	14,633.00		



Cuenta Pública 2017 Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

Entidad Municipal: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NEXTLALPAN, 3118 (1)

Al 31 de diciembre de 2017 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/06/17 - D - 31 - 1	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017		14,633.00	0.00		
30/11/17 - CP - 1 - 8	REGISTRO DEL PAGO DEL IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017		0.00	14,285.59		
31/12/17 - CP - 4 - 8	CUENTA POR PAGAR DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2017		0.00	32,146.95		
2112 0001 0001 0000 0045	CARMELO MIMBRERA RODRIGUEZ	0.00	24,952.76	24,952.76	0.00	
01/04/17 - CP - 1 - 6	CUENTA POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA A1130 Y A1129 DE ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE NEXTLALPAN A TRAVES DE ESTE SISTEMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017		0.00	9,320.60		
05/04/17 - CH - 1 - 2	(112-CARMELO MIMBRERA RODRIGUEZ) PAGO DE FACTURA A1130 Y A1129 DE ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE NEXTLALPAN A TRAVES DE ESTE SISTEMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017		9,320.60	0.00		
10/03/17 - CH - 4 - 2	(98-CARMELO MIMBRERA RODRIGUEZ) PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° A-1112 POR CONCEPTO DE ESTUDIO DE LABORATORIO		9,832.16	0.00		
10/03/17 - CP - 4 - 6	CUENTA POR PAGAR CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° A-1112 POR CONCEPTO DE ESTUDIO DE LABORATORIO		0.00	9,832.16		
12/06/17 - CH - 8 - 2	(25-CARMELO MIMBRERA RODRIGUEZ) PAGO DE PRUEBAS DE LABORATORIO DE LA EMPRESA EYSIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017		5,800.00	0.00		
27/06/17 - CP - 4 - 6	CUENTA POR PAGAR DE LAS FACTURAS A1112 Y A1129 POR EL CONCEPTO DE PAGO DE PRUEBAS DE LABORATORIO DE LA EMPRESA EYSIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017		0.00	5,800.00		
2112 0001 0001 0000 0046	MIGUEL ANGEL BAILON ROSALES	0.00	56,663.68	56,663.68	0.00	