



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) |
|--------------------------|--|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| 27/03/17 - CH - 12 - 2 | (106-MIGUEL ANGEL BAILON ROSALES) PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° 16 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPELERIA PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA (2-MIGUEL ANGEL BAILON ROSALES) PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N°13 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURA Y PRODUCTOS | | 18,482.28 | 0.00 | | |
| 27/03/17 - CH - 14 - 2 | CUENTA POR PAGAR CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° 16 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPELERIA | | 38,181.40 | 0.00 | | |
| 27/03/17 - CP - 5 - 6 | CUENTA POR PAGAR CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° 13 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURA Y PRODUCTOS | | 0.00 | 18,482.28 | | |
| 27/03/17 - CP - 7 - 6 | JULIO CESAR GARNICA AGUILAR | | 0.00 | 38,181.40 | | |
| 2112 0001 0001 0000 0047 | COMPLEMENTO DE POLIZA CHEQUE NUMERO 9 DEL MES DE MARZO CON FECHA DE 27 DE MARZO DE 2017 | 0.00 | 42,258.80 | 42,258.80 | 0.00 | |
| 01/05/17 - D - 2 - 2 | (1-JULIO CESAR GARNICA AGUILAR) PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° 17 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA LAS UNIDADES DEL SISTEMA (3-JULIO CESAR GARNICA AGUILAR) PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° 17 POR CONCEPTO DE UTILES DE IMPRESION PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA | | 0.00 | 12,214.80 | | |
| 27/03/17 - CH - 13 - 2 | (4-JULIO CESAR GARNICA AGUILAR) PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° 15 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SISTEMA | | 16,124.00 | 0.00 | | |
| 27/03/17 - CH - 15 - 2 | CUENTA POR PAGAR CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N°17 POR COCNEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA LAS UNIDADES DEL SISTEMA | | 13,920.00 | 0.00 | | |
| 27/03/17 - CH - 16 - 2 | CUENTA POR PAGAR CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° 17 POR CONCEPTO DE UTILES DE IMPRESION PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA | | 12,214.80 | 0.00 | | |
| 27/03/17 - CP - 6 - 6 | CUENTA POR PAGAR CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° 17 POR CONCEPTO DE UTILES DE IMPRESION PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA | | 0.00 | 16,124.00 | | |
| 27/03/17 - CP - 8 - 6 | | | 0.00 | 13,920.00 | | |



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) |
|--------------------------|---|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| 2112 0001 0001 0000 0048 | INTSOL S.A. DE C.V. CUENTA POR PAGAR POR CONCEPTO DEL PAGO PARCIAL 1/2 POR CONCEPTO DE SISTEMA DE NOMINA, LICENCIA 2017, MANTENIMIENTO, ASESORIA, CAPACITACION, PUESTA EN MARCHA, SOPORTE ILIMITADO Y 1500 FOLIOS CONFORME AL ART 99 F 3RA CAP 1º LISR (8-INTSOL S.A. DE C.V.) PAGO PARCIAL 1/2 POR CONCEPTO DE SISTEMA DE NOMINA, LICENCIA 2017, MANTENIMIENTO, ASESORIA, CAPACITACION, PUESTA EN MARCHA, SOPORTE ILIMITADO Y 1500 FOLIOS CONFORME AL ART 99 F 3A CAP 1º LISR | 0.00 | 34,568.00 | 34,568.00 | 0.00 | |
| 01/05/17 - CP - 4 - 6 | | | 0.00 | 12,963.00 | | |
| 11/05/17 - CH - 11 - 2 | | | 12,963.00 | 0.00 | | |
| 27/06/17 - CP - 2 - 6 | | | 0.00 | 21,605.00 | | |
| 29/06/17 - CH - 19 - 2 | | | 21,605.00 | 0.00 | | |
| 2112 0001 0001 0000 0049 | SILVIA MENDIETA GARCIA (42-SILVIA MENDIETA GARCIA) PAGO DE TRAJES TIPICOS ADQUIRIDOS PARA LOS CLUBES DE ADULTOS MAYORES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN | 0.00 | 8,584.00 | 8,584.00 | 0.00 | |
| 03/07/17 - CH - 1 - 2 | | | 8,584.00 | 0.00 | | |
| 03/07/17 - CP - 1 - 6 | | | 0.00 | 8,584.00 | | |
| 2112 0001 0001 0000 0050 | ABRAHAM GAYTAN AGUILAR (43-ABRAHAM GAYTAN AGUILAR) PAGO DE MULTIFUNCIONALES MARCA EPSON FORCE WF-3620 PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN | 0.00 | 20,764.00 | 20,764.00 | 0.00 | |
| 03/07/17 - CH - 2 - 2 | | | 17,864.00 | 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) |
|---|---|-------------------|-----------|-----------------------|-----------------|-------------------------|
| 03/07/17 - CP - 2 - 11 | COMPRA DE EQUIPO DE IMPRESION MARCA EPSON FORCE WF-3620 PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN | | 0.00 | 17,864.00 | | |
| 07/09/17 - CH - 9 - 2 | (87-ABRAHAM GAYTAN AGUILAR) PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL SISTEMA MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN CUENTA POR PAGAR POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL SISTEMA MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN | | 2,900.00 | 0.00 | | |
| 07/09/17 - CP - 8 - 6 2112.0001.0001.0000.0051 | JORGE EDUARDO AZOTLA GUTIERREZ CUENTA POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO DEL MES DE JUNIO DE 2017 PRESTADOS A LA POBLACION DE NEXTLALPAN | 0.00 | 49,015.20 | 2,900.00 49,015.20 | 0.00 | |
| 01/08/17 - CP - 1 - 6 | AL PAGO DE LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO DEL MES DE JULIO DE 2017 PRESTADOS A LA POBLACION DE NEXTLALPAN | | 0.00 | 8,624.60 | | |
| 01/08/17 - CP - 2 - 6 | (65-JORGE EDUARDO AZOTLA GUTIERREZ) PAGO DE LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO DEL MES DE JUNIO DE 2017 PRESTADOS A LA POBLACION DE NEXTLALPAN | | 0.00 | 4,245.00 | | |
| 02/08/17 - CH - 1 - 2 | (66-JORGE EDUARDO AZOTLA GUTIERREZ) PAGO DE LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO DEL MES DE JULIO DE 2017 PRESTADOS A LA POBLACION DE NEXTLALPAN | | 8,624.60 | 0.00 | | |
| 02/08/17 - CH - 2 - 2 | (45-JORGE EDUARDO AZOTLA GUTIERREZ) PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° 2 POR CONCEPTO DE REALIZACION DE ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE NEXTLALPAN DE F.S.S. | | 4,245.00 | 0.00 | | |
| 04/07/17 - CH - 4 - 2 | CUENTA POR PAGAR CORRESPONDIENTE A LACU FACTURA N° 2 POR CONCEPTO DE REALIZACION DE ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE NEXTLALPAN DE F.S.S. | | 7,899.60 | 0.00 | | |
| 04/07/17 - CP - 3 - 6 | | | 0.00 | 7,899.60 | | |



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) |
|--------------------------|--|-------------------|----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| 16/1/17 - CH - 5 - 9 | (132-JORGE EDUARDO AZOTLA GUTIERREZ) PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIO DEL MES DE OCTUBRE 2017 | | 0.00 | 9,169.80 | | |
| 16/1/17 - CH - 5 - 10 | (132-JORGE EDUARDO AZOTLA GUTIERREZ) PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIO DEL MES DE OCTUBRE 2017 | | 9,169.80 | 0.00 | | |
| 18/10/17 - CH - 14 - 2 | (119-JORGE EDUARDO AZOTLA GUTIERREZ) PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 | | 9,111.80 | 0.00 | | |
| 18/10/17 - CP - 10 - 6 | CUENTA POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 | | 0.00 | 9,111.80 | | |
| 29/09/17 - CH - 27 - 2 | (105-JORGE EDUARDO AZOTLA GUTIERREZ) PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIO DEL MES DE AGOSTO 2017 | | 9,964.40 | 0.00 | | |
| 29/09/17 - CP - 30 - 6 | CUENTA POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIO PARA LA POBLACION DE NEXTLALPAN DE F.S.S. | | 0.00 | 9,964.40 | | |
| 2112 0001 0001 0000 0052 | SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y MEDICINA CONDUCTUAL MAVA S.A. DE C.V. | 0.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 0.00 | |
| 04/07/17 - CP - 4 - 6 | CUENTA POR PAGAR CORRESPONDIENTE A LA COMPRA N° 465 POR CONCEPTO DE PRUEBAS PSICOLÓGICAS, ESCALA DE INTELIGENCIA, HOJAS DE RESPUESTAS DE PERSONALIDAD PARA LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE NEXTLALPAN DE F.S.S. | | 0.00 | 8,400.00 | | |
| 05/07/17 - CH - 5 - 2 | (46-SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y MEDICINA CONDUCTUAL MAVA S.A. DE C.V.) PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA N° 465 POR CONCEPTO DE PRUEBAS PSICOLÓGICAS, ESCALA DE INTELIGENCIA, HOJAS DE RESPUESTAS DE PERSONALIDAD PARA LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE NEXTLALPAN DE F.S.S. | 0.00 | 8,400.00 | 0.00 | | |
| 2112 0001 0001 0000 0053 | DISTRIMED S. DE R.L. DE C.V. | | 6,612.00 | 6,612.00 | 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) |
|--------------------------|---|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| 14/07/17 - CH - 15 - 2 | (56-DISTRIMED S. DE R.L. DE C.V.) APOYO A LA CIUDADANIA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MALLA DE TITANIO DE LA OPERACION NEUROLOGICA DEL C. IVAN MALANCO FLORES | 0.00 | 6,612.00 | 0.00 | 6,612.00 | |
| 14/07/17 - CP - 8 - 6 | CUENTA POR PAGAR POR APOYO A LA CIUDADANIA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MALLA DE TITANIO DE LA OPERACION NEUROLOGICA DEL C. IVAN MALANCO FLORES | 0.00 | 0.00 | 6,612.00 | 6,612.00 | |
| 2112 0001 0001 0000 0054 | R-T SERVICES & PROPERTIES S.A. DE C.V. (57-R-T SERVICES & PROPERTIES S.A. DE C.V.) PAGO DE LA RENTA DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 28,29 Y 30 DE JUNIO DE 2017 PARA LA VISITA DE LOS ADULTOS MAYORES A LA BASILICA DE GUADALUPE, CIUDAD DE MEXICO | 0.00 | 54,056.00 | 54,056.00 | 0.00 | |
| 14/07/17 - CH - 16 - 2 | CUENTA POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA RENTA DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 28,29 Y 30 DE JUNIO DE 2017 PARA LA VISITA DE LOS ADULTOS MAYORES A LA BASILICA DE GUADALUPE, CIUDAD DE MEXICO | 0.00 | 26,680.00 | 0.00 | 26,680.00 | |
| 14/07/17 - CP - 9 - 6 | (61-R-T SERVICES & PROPERTIES S.A. DE C.V.) PAGO CORRESPONDIENTE AL APOYO A LA CIUDADANIA POR CONCEPTO DE RENTA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE NEXTLALPAN A LA CATEDRAL METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MEXICO | 0.00 | 0.00 | 26,680.00 | 26,680.00 | |
| 31/07/17 - CH - 20 - 2 | CUENTA POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL APOYO A LA CIUDADANIA POR CONCEPTO DE RENTA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE NEXTLALPAN A LA CATEDRAL METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MEXICO | 0.00 | 5,104.00 | 0.00 | 5,104.00 | |
| 31/07/17 - CP - 11 - 6 | (124-R-T SERVICES & PROPERTIES S.A. DE C.V.) SERVICIO DE TRANSPORTE DE ADULTOS MAYORES AL PALACIO DE LOS DEPORTES EN LA CIUDAD DE MEXICO | 0.00 | 0.00 | 5,104.00 | 5,104.00 | |
| 31/10/17 - CH - 19 - 2 | | 0.00 | 15,892.00 | 0.00 | 15,892.00 | |



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) |
|--------------------------|---|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| 31/10/17 - CH - 20 - 2 | (125-R-T SERVICES & PROPERTIES S.A DE C.V.) PAGO DE TRALASO DE VIVERES EN CAMIONETA DE 3 1/2 TONELADAS DE NEXTLALPAN A OAXACA EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | | 6,380.00 | 0.00 | | |
| 31/10/17 - CP - 14 - 6 | CUENTA POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRANSPORTE DE ADULTOS MAYORES AL PALACIO DE LOS DEPORTES EN LA CIUDAD DE MEXICO | | 0.00 | 15,892.00 | | |
| 31/10/17 - CP - 15 - 6 | CUENTA POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TRALASO DE VIVERES EN CAMIONETA DE 3 1/2 TONELADAS DE NEXTLALPAN A OAXACA EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | | 0.00 | 6,380.00 | | |
| 2112 0001 0001 0000 0055 | ARNULFO GARCIA REZA (88-ARNULFO GARCIA REZA) PAGO DE REPARACION DE UNIDAD DENTAL DEL SUBSISTEMA PRADOS | 0.00 | 29,469.26 | 29,469.26 | | 0.00 |
| 07/09/17 - CH - 10 - 2 | CUENTA POR PAGAR POR CONCEPTO DE REPARACION DE UNIDAD DENTAL DEL SUBSISTEMA PRADOS | | 3,828.00 | 0.00 | | |
| 07/09/17 - CP - 9 - 6 | (75-ARNULFO GARCIA REZA) PAGO DE MATERIAL DENTAL PARA EL SISTEMA MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN Y SUBSISTEMA PRADOS | | 0.00 | 3,828.00 | | |
| 30/08/17 - CH - 11 - 2 | CUENTA POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUMINISTROS MEDICOS PARA EL SISTEMA MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN Y SUBSISTEMA PRADOS | | 25,641.26 | 0.00 | | |
| 30/08/17 - CP - 4 - 6 | MANUEL MONROY CARBAJAL (76-MANUEL MONROY CARBAJAL) PAGO DE SERVICIO DE BANQUETERIA | 0.00 | 0.00 | 25,641.26 | | 0.00 |
| 2112 0001 0001 0000 0056 | CORRESPONDIENTE AL EVENTO DEL DIA DEL ADULTO MAYOR DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 | | 20,880.00 | 0.00 | | |
| 30/08/17 - CH - 12 - 2 | CUENTA POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE BANQUETERIA PARA EL EVENTO DEL DIA DEL ADULTO MAYOR DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 | | 0.00 | 20,880.00 | | |
| 30/08/17 - CP - 5 - 2 | ARMANDO RODRIGUEZ CRUZ | 0.00 | 0.00 | 8,120.00 | | 0.00 |
| 2112 0001 0001 0000 0057 | | | 8,120.00 | 8,120.00 | | |



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) |
|--------------------------|---|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| 01/09/17 - CH - 3 - 2 | (81-ARMANDO RODRIGUEZ CRUZ) PAGO DE SERVICIO ELECTRICO DEL CAMION EN COMODATO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN | | 8,120.00 | 0.00 | | |
| 01/09/17 - CP - 3 - 6 | CUENTA POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO ELECTRICO DEL CAMION EN COMODATO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN | | 0.00 | 8,120.00 | | |
| 2112 0001 0001 0000 0058 | RODOLFO MEDRANO GARNICA (84-RODOLFO MEDRANO GARNICA) PAGO DE SERVICIO MECANICO DEL CAMION EN COMODATO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE NEXTLALPAN | 0.00 | 7,424.00 | 7,424.00 | 0.00 | |
| 01/09/17 - CH - 6 - 4 | CUENTA POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO MECANICO DEL CAMION EN COMODATO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN | | 7,424.00 | 0.00 | | |
| 01/09/17 - CP - 4 - 6 | JANNET SERAFIN GARCIA (103-JANNET SERAFIN ROSAS) PAGO DE BALONES DE CACHIBOL PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS CLUBES DE ADULTOS MAYORES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN | 0.00 | 0.00 | 7,424.00 | 0.00 | |
| 2112 0001 0001 0000 0059 | AL PAGO DE SERVICIO MECANICO DEL CAMION EN COMODATO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN | 0.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | 0.00 | |
| 21/09/17 - CH - 25 - 2 | CUENTA POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL PAGO DE BALONES DE CACHIBOL PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LOS CLUBES DE ADULTOS MAYORES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN | | 4,300.00 | 0.00 | | |
| 21/09/17 - CP - 22 - 6 | (107-ALEJANDRA VIRGEN ALVARADO) PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA EL FESTIVAL DEL ADULTO MAYOR 2017 DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 | 0.00 | |
| 2112 0001 0001 0000 0060 | ALEJANDRA VIRGEN ALVARADO | 0.00 | 10,440.00 | 10,440.00 | 0.00 | |
| 09/10/17 - CH - 2 - 2 | CUENTA POR PAGAR CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EL FESTIVAL DEL ADULTO MAYOR 2017 DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN | | 10,440.00 | 0.00 | | |
| 09/10/17 - CP - 1 - 6 | SIEYCAL SERVICIOS INTEGRALES EN EXCELENCIA Y CALIDAD | 0.00 | 0.00 | 10,440.00 | 0.00 | |
| 2112 0001 0001 0000 0061 | | 0.00 | 75,400.00 | 75,400.00 | 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 - 16 - 2 | (121-SIEYCAL SERVICIOS INTEGRALES EN EXCELENCIA Y CALIDAD) PAGO DEL DICTAMEN SOBRE LA DETERMINACION Y PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL EJERCICIO 2016 | 0.00 | 40,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 31/10/17 - CH - 21 - 2 | (126-SIEYCAL SERVICIOS INTEGRALES EN EXCELENCIA Y CALIDAD) PAGO DE LICENCIA 2017 DEL SISTEMA CONTABLE SYCONGOB, ASESORIA, CAPACITACION, SOPORTE TECNICO, PUESTA EN MARCHA Y MIGRACION 2016-2017 PARA EL SISTEMA MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN | 0.00 | 34,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 31/10/17 - CP - 16 - 6 | CUENTA POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LICENCIA 2017 DEL SISTEMA CONTABLE SYCONGOB, ASESORIA, CAPACITACION, SOPORTE TECNICO, PUESTA EN MARCHA Y MIGRACION 2016-2017 PARA EL SISTEMA MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN | 0.00 | 0.00 | 34,800.00 | 34,800.00 | |
| 31/10/17 - CP - 17 - 6 | CUENTA POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL DICTAMEN SOBRE LA DETERMINACION Y PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL EJERCICIO 2016 CORPORATIVO AUTOMOTRIZ JJ S.A. DE C.V. | 0.00 | 14,088.00 | 33,106.40 | 19,018.40 | |
| 31/10/17 - CH - 22 - 2 | (127-CORPORATIVO AUTOMOTRIZ JJ S.A. DE C.V.) PAGO PARCIAL DE SERVICIO MECANICO PARA LAS UNIDADES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN | 0.00 | 14,088.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 31/10/17 - CP - 18 - 22 | CUENTA POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL PAGO PARCIAL DE SERVICIO MECANICO PARA LAS UNIDADES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN | 0.00 | 0.00 | 33,106.40 | 33,106.40 | |
| 2112 0001 0001 0000 0063 | AURORA DAYANIRA DURAN SANCHEZ (147-AURA DAYANIRA DURAN SANCHEZ) PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | |
| 05/12/17 - CH - 8 - 2 | FOTOCOPIADORA GASTOS POR PAGART RENTA DE FOTOCOPIADORA | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30/11/17 - CP - 5 - 8 | FOTOCOPIADORA | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 2112 0001 0001 0000 0064 | ROBERTO DE SANTIAGO MEJIA | 0.00 | 12,296.00 | 12,296.00 | 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) |
|--------------------------|---|-------------------|------------|------------|-----------------|-------------------------|
| 18/12/17 - CH - 18 - 2 | (157-ROBERTO DE SANTIAGO MEJIA) ROBERTO DE SANTIAGO MEJIA | | 8,120.00 | 0.00 | | |
| 18/12/17 - CH - 18 - 10 | (157-ROBERTO DE SANTIAGO MEJIA) ROBERTO DE SANTIAGO MEJIA | | 0.00 | 8,120.00 | | |
| 18/12/17 - CH - 19 - 2 | (158-ROBERTO DE SANTIAGO MEJIA) ROBERTO DE ANTIAGO MEJIA | | 4,176.00 | 0.00 | | |
| 18/12/17 - CH - 19 - 10 | (158-ROBERTO DE SANTIAGO MEJIA) ROBERTO DE ANTIAGO MEJIA | | 0.00 | 4,176.00 | | |
| 2112 0001 0001 0000 0065 | JORGE EDUARDO AZOTLA GUTIERREZ | 0.00 | 9,239.00 | 9,239.00 | 0.00 | |
| 21/12/17 - CH - 25 - 2 | (164-JORGE EDUARDO AZOTLA GUTIERREZ) ESTUDIOS QUIMICOS A PACIENTES DEL DIF DE NEXTLALPAN | | 6,380.00 | 0.00 | | |
| 21/12/17 - CH - 25 - 4 | (164-JORGE EDUARDO AZOTLA GUTIERREZ) ESTUDIOS QUIMICOS A PACIENTES DEL DIF DE NEXTLALPAN | | 0.00 | 6,380.00 | | |
| 21/12/17 - CH - 26 - 2 | (165-JORGE EDUARDO AZOTLA GUTIERREZ) ESTUDIOS QUIMICOS A PACIENTES DEL DIF DE NEXTLALPAN | | 2,859.00 | 0.00 | | |
| 21/12/17 - CH - 26 - 10 | (165-JORGE EDUARDO AZOTLA GUTIERREZ) ESTUDIOS QUIMICOS A PACIENTES DEL DIF DE NEXTLALPAN | | 0.00 | 2,859.00 | | |
| 2117 | Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo | 544,533.93 | 790,112.12 | 864,113.56 | 618,535.37 | 31/12/2017 |
| 2117 0001 | RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR | 544,533.93 | 790,112.12 | 864,113.56 | 618,535.37 | |
| 2117 0001 0001 | IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR | 544,533.93 | 790,112.12 | 864,113.56 | 618,535.37 | |
| 2117 0001 0001 0002 | RETENCIONES DE ISSEMYM | 416,492.61 | 417,541.86 | 413,664.72 | 412,615.47 | |
| 2117 0001 0001 0002 0001 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS | 286.80 | 0.00 | 0.00 | 286.80 | |
| 2117 0001 0001 0002 0003 | PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017 | 65,877.47 | 211,368.25 | 209,204.67 | 63,713.89 | |
| 01/11/17 - D - 2 - 128 | NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2017 | | 0.00 | 7,538.56 | | |
| 08/02/17 - D - 10 - 22 | NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017 | | 0.00 | 10,686.43 | | |
| 14/03/17 - D - 2 - 19 | NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2017 | | 0.00 | 10,034.31 | | |
| 14/07/17 - D - 8 - 18 | NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 | | 0.00 | 8,492.45 | | |
| 14/09/17 - D - 8 - 128 | NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017 | | 0.00 | 8,492.45 | | |
| 15/04/17 - D - 2 - 18 | | | 0.00 | 8,291.88 | | |



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) |
|-------------------------|---|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| 15/05/17 - D - 4 - 18 | NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017 | | 0.00 | 8,291.88 | | |
| 15/06/17 - D - 14 - 18 | NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017 | | 0.00 | 8,291.88 | | |
| 15/08/17 - D - 13 - 22 | NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017 | | 0.00 | 8,597.97 | | |
| 15/10/17 - D - 9 - 18 | NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 | | 0.00 | 8,492.45 | | |
| 15/12/17 - D - 2 - 128 | NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017 | | 0.00 | 7,538.56 | | |
| 16/01/17 - D - 12 - 142 | NOMINA GENERAL DEL SISTEMA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2017 | | 0.00 | 10,686.43 | | |
| 28/02/17 - D - 22 - 22 | NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017 | | 0.00 | 10,034.31 | | |
| 28/02/17 - D - 23 - 4 | DESCUENTO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL POR PARTICIPACIONES FEDERALES VIA SUBSIDIO DE OPERACION | | 41,881.47 | 0.00 | | |
| 28/04/17 - D - 9 - 2 | SUBSIDIO DE OPERACION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LAS APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE ABRIL DE 2017 VIA DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES | | 16,676.68 | 0.00 | | |
| 29/06/17 - D - 21 - 18 | NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017 | | 0.00 | 8,492.45 | | |
| 30/04/17 - D - 7 - 18 | NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017 | | 0.00 | 8,384.80 | | |
| 30/06/17 - D - 24 - 2 | SUBSIDIO DE OPERACION EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL VIA PARTICIPACIONES FEDERALES | | 17,234.33 | 0.00 | | |
| 30/09/17 - D - 20 - 97 | NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 | | 0.00 | 8,492.45 | | |



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) |
|-------------------------|--|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| 30/09/17 - D - 21 - 2 | DESCUENTO DE APORTACIONES AL ISSEMVM CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 VIA PARTICIPACIONES FEDERALES | | 16,984.91 | 0.00 | | |
| 30/11/17 - D - 3 - 128 | NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017 | | 0.00 | 7,524.94 | | |
| 30/11/17 - D - 4 - 1 | DESCUENTO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE 2017 VIA PARTICIPACIONES FEDERALES | | 15,063.50 | 0.00 | | |
| 31/01/17 - D - 39 - 22 | NOMINA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN | | | 10,474.30 | | |
| 31/03/17 - D - 3 - 19 | CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO | | 0.00 | | | |
| 31/03/17 - D - 3 - 19 | NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017 | | 0.00 | 8,972.86 | | |
| 31/03/17 - D - 8 - 4 | DESCUENTO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL POR PARTICIPACIONES FEDERALES VIA SUBSIDIO DE OPERACION | | 20,720.74 | 0.00 | | |
| 31/05/17 - D - 17 - 2 | NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017 | | 0.00 | 8,291.88 | | |
| 31/05/17 - D - 17 - 2 | SUBSIDIO DE OPERACION | | 16,583.76 | 0.00 | | |
| 31/07/17 - D - 18 - 183 | CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LAS APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE MAYO DE 2017 VIA DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES | | 0.00 | | | |
| 31/07/17 - D - 20 - 2 | NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017 VIA PARTICIPACIONES FEDERALES | | 0.00 | 8,492.45 | | |
| 31/07/17 - D - 20 - 2 | NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017 | | 16,984.90 | 0.00 | | |
| 31/08/17 - D - 24 - 2 | DESCUENTO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE AGOSTO DE 2017 VIA PARTICIPACIONES FEDERALES | | 0.00 | 8,587.97 | | |
| 31/10/17 - D - 14 - 18 | NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 | | 17,175.94 | 0.00 | | |
| | | | 0.00 | 8,492.45 | | |



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) |
|--------------------------|---|-------------------|------------|------------|-----------------|-------------------------|
| 31/10/17 - D - 18 - 2 | DESCUENTO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 VIA PARTICIPACIONES FEDERALES | | 16,984.90 | 0.00 | | |
| 31/12/17 - D - 3 - 128 | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2 QNA DE DICIEMBRE DE 2017 DESCUENTO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2017 VIA APORTACIONES FEDERALES | | 0.00 | 7,538.56 | | |
| 31/12/17 - D - 6 - 3 | ISSSEMYA RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD | | 15,077.12 | 0.00 | | |
| 2117 0001 0001 0002 0004 | NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017 | 59,089.21 | 160,030.35 | 158,728.04 | 57,786.90 | |
| 01/11/17 - D - 2 - 129 | NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2017 | | 0.00 | 5,715.70 | | |
| 08/02/17 - D - 10 - 25 | NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017 | | 0.00 | 8,121.68 | | |
| 14/03/17 - D - 2 - 22 | NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2017 | | 0.00 | 7,626.07 | | |
| 14/07/17 - D - 8 - 21 | NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 | | 0.00 | 6,438.95 | | |
| 14/09/17 - D - 8 - 129 | NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017 | | 0.00 | 6,286.87 | | |
| 15/04/17 - D - 2 - 21 | NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017 | | 0.00 | 6,286.87 | | |
| 15/05/17 - D - 4 - 21 | NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017 | | 0.00 | 6,286.87 | | |
| 15/06/17 - D - 14 - 21 | NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017 | | 0.00 | 6,511.38 | | |
| 15/08/17 - D - 13 - 19 | NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 | | 0.00 | 6,438.95 | | |
| 15/10/17 - D - 9 - 19 | NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017 | | 0.00 | 5,715.70 | | |
| 15/12/17 - D - 2 - 129 | NOMINA GENERAL DEL SISTEMA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2017 | | 0.00 | 8,121.68 | | |
| 16/01/17 - D - 12 - 145 | | | 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) |
|------------------------|--|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| 28/02/17 - D - 22 - 25 | NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017 DESCUENTO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL POR PARTICIPACIONES FEDERALES VIA SUBSIDIO DE OPERACION | 0.00 | | 7,626.07 | | |
| 28/02/17 - D - 23 - 5 | SUBSIDIO DE OPERACION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LAS APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE ABRIL DE 2017 VIA DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES | | 31,829.90 | 0.00 | | |
| 28/04/17 - D - 9 - 3 | NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017 | | 12,644.20 | 0.00 | | |
| 29/06/17 - D - 21 - 21 | NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017 | | 0.00 | 6,438.95 | | |
| 30/04/17 - D - 7 - 21 | SUBSIDIO DE OPERACION EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL VIA PARTICIPACIONES FEDERALES | | 0.00 | 6,357.33 | | |
| 30/06/17 - D - 24 - 3 | NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 | | 12,725.82 | 0.00 | | |
| 30/09/17 - D - 20 - 98 | DESCUENTO DE APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 VIA PARTICIPACIONES FEDERALES | | 0.00 | 6,438.95 | | |
| 30/09/17 - D - 21 - 3 | NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017 | | 12,877.90 | 0.00 | | |
| 30/11/17 - D - 3 - 129 | DESCUENTO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE 2017 VIA PARTICIPACIONES FEDERALES | | 0.00 | 5,705.38 | | |
| 30/11/17 - D - 4 - 2 | NOMINA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN | | 11,421.08 | 0.00 | | |
| 31/01/17 - D - 39 - 25 | CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 7,960.47 | | |
| 31/03/17 - D - 3 - 22 | LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017 DESCUENTO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL POR PARTICIPACIONES FEDERALES VIA SUBSIDIO DE OPERACION | | 0.00 | 6,819.37 | | |
| 31/03/17 - D - 8 - 5 | | | 15,747.75 | 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) |
|--------------------------|--|-------------------|----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| 31/05/17 - D - 13 - 21 | NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017 | | | | | |
| | SUBSIDIO DE OPERACION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LAS APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE MAYO DE 2017 VIA DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES | 0.00 | | 6,286.87 | | |
| 31/05/17 - D - 17 - 3 | NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2017 | | | | | |
| | DESCUENTO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE JUNIO DE 2017 VIA PARTICIPACIONES FEDERALES | 12,573.74 | | 0.00 | | |
| 31/07/17 - D - 18 - 19 | NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017 | | | | | |
| | DESCUENTO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE AGOSTO DE 2017 VIA PARTICIPACIONES FEDERALES | 0.00 | | 6,438.95 | | |
| 31/07/17 - D - 20 - 3 | NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017 | | | | | |
| | DESCUENTO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE AGOSTO DE 2017 VIA PARTICIPACIONES FEDERALES | 12,877.90 | | 0.00 | | |
| 31/08/17 - D - 22 - 19 | NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 | | | | | |
| | DESCUENTO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE AGOSTO DE 2017 VIA PARTICIPACIONES FEDERALES | 0.00 | | 6,511.38 | | |
| 31/08/17 - D - 24 - 3 | NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 | | | | | |
| | DESCUENTO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 VIA PARTICIPACIONES FEDERALES | 13,022.76 | | 0.00 | | |
| 31/10/17 - D - 14 - 19 | NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 | | | | | |
| | DESCUENTO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 VIA PARTICIPACIONES FEDERALES | 0.00 | | 6,438.95 | | |
| 31/10/17 - D - 18 - 3 | NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 | | | | | |
| | DESCUENTO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 VIA PARTICIPACIONES FEDERALES | 12,877.90 | | 0.00 | | |
| 31/12/17 - D - 3 - 129 | NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 | | | | | |
| | DESCUENTO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 VIA PARTICIPACIONES FEDERALES | 0.00 | | 5,715.70 | | |
| 31/12/17 - D - 6 - 2 | NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 | | | | | |
| | DESCUENTO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 VIA PARTICIPACIONES FEDERALES | 11,431.40 | | 0.00 | | |
| 2117 0001 0001 0002 0005 | ISSEMYM RETENCIONES DE FONDO DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 20,064.18 | | | | |
| 01/1/17 - D - 2 - 130 | NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 | | | | | |
| | DESCUENTO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 | 46,143.26 | | 45,732.01 | | |
| 08/02/17 - D - 10 - 26 | NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2017 | | | | | |
| | DESCUENTO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE FEBRERO 2017 | 0.00 | | 2,564.74 | | |
| | | | | | 19,652.93 | |



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 - 23 | NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017 | 0.00 | 0.00 | 2,408.23 | 2,408.23 | |
| 14/07/17 - D - 8 - 22 | NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2017 | 0.00 | 0.00 | 1,786.81 | 1,786.81 | |
| 14/09/17 - D - 8 - 130 | NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 | 0.00 | 0.00 | 1,786.81 | 1,786.81 | |
| 15/04/17 - D - 2 - 22 | NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017 | 0.00 | 0.00 | 1,740.77 | 1,740.77 | |
| 15/05/17 - D - 4 - 22 | NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017 | 0.00 | 0.00 | 1,740.77 | 1,740.77 | |
| 15/06/17 - D - 14 - 22 | NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 0.00 | 1,740.77 | 1,740.77 | |
| 15/08/17 - D - 13 - 20 | NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017 | 0.00 | 0.00 | 1,808.74 | 1,808.74 | |
| 15/10/17 - D - 9 - 20 | NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 | 0.00 | 0.00 | 1,786.81 | 1,786.81 | |
| 15/12/17 - D - 2 - 130 | NOMINA GENERAL DEL SISTEMA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2017 | 0.00 | 0.00 | 1,567.88 | 1,567.88 | |
| 16/01/17 - D - 12 - 146 | NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017 | 0.00 | 0.00 | 2,564.74 | 2,564.74 | |
| 28/02/17 - D - 22 - 26 | DESCUENTO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL POR PARTICIPACIONES FEDERALES VIA SUBSIDIO DE OPERACION | 0.00 | 0.00 | 2,408.23 | 2,408.23 | |
| 28/02/17 - D - 23 - 6 | SUBSIDIO DE OPERACION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LAS APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE ABRIL DE 2017 VIA DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES | 10,051.55 | 0.00 | 0.00 | 10,051.55 | |
| 28/04/17 - D - 9 - 4 | NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017 | 3,502.88 | 0.00 | 0.00 | 3,502.88 | |
| 29/06/17 - D - 21 - 22 | | 0.00 | 0.00 | 1,786.81 | 1,786.81 | |



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 - 7 - 22 | NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017 | | 0.00 | 1,762.11 | | |
| 30/06/17 - D - 24 - 4 | SUBSIDIO DE OPERACION EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL VIA PARTICIPACIONES FEDERALES | | 3,527.58 | 0.00 | | |
| 30/09/17 - D - 20 - 99 | NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 | | 0.00 | 1,786.81 | | |
| 30/09/17 - D - 21 - 4 | DESCUENTO DE APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 VIA PARTICIPACIONES FEDERALES | | 0.00 | 0.00 | | |
| 30/11/17 - D - 3 - 130 | NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017 | | 3,573.62 | 0.00 | | |
| 30/11/17 - D - 4 - 3 | DESCUENTO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE 2017 VIA PARTICIPACIONES FEDERALES | | 0.00 | 1,564.76 | | |
| 31/01/17 - D - 39 - 26 | NOMINA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN | | 3,132.64 | 0.00 | | |
| 31/03/17 - D - 3 - 23 | CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 2,513.84 | | |
| 31/03/17 - D - 8 - 6 | NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017 | | 0.00 | 2,153.49 | | |
| 31/03/17 - D - 13 - 22 | DESCUENTO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL POR PARTICIPACIONES FEDERALES VIA SUBSIDIO DE OPERACION | | 4,972.97 | 0.00 | | |
| 31/05/17 - D - 17 - 4 | NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017 | | 0.00 | 1,740.77 | | |
| 31/05/17 - D - 18 - 20 | SUBSIDIO DE OPERACION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LAS APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE MAYO DE 2017 VIA DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES | | 3,481.54 | 0.00 | | |
| 31/07/17 - D - 20 - 4 | NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2017 | | 0.00 | 1,786.81 | | |
| 31/07/17 - D - 20 - 4 | DESCUENTO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE JUNIO DE 2017 VIA PARTICIPACIONES FEDERALES | | 3,573.62 | 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) |
|--------------------------|--|-------------------|------------|------------|-----------------|-------------------------|
| 31/08/17 - D - 22 - 20 | NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017 | | 0.00 | 1,808.74 | | |
| | DESCUENTO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE AGOSTO DE 2017 VIA PARTICIPACIONES FEDERALES | | 3,617.48 | 0.00 | | |
| 31/08/17 - D - 24 - 4 | NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 | | 0.00 | 1,786.81 | | |
| 31/10/17 - D - 14 - 20 | DESCUENTO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 VIA PARTICIPACIONES FEDERALES | | 3,573.62 | 0.00 | | |
| 31/10/17 - D - 18 - 4 | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2 QNA DE DICIEMBRE DE 2017 | | 0.00 | 1,567.88 | | |
| 31/12/17 - D - 3 - 130 | DESCUENTO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2017 VIA APORTACIONES FEDERALES | | 3,135.76 | 0.00 | | |
| 31/12/17 - D - 6 - 1 | APORTACIONES ISSEMYM FONDO DE SALUD | 120,467.89 | 0.00 | 0.00 | 120,467.89 | |
| 2117 0001 0001 0002 0012 | APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 97,923.34 | 0.00 | 0.00 | 97,923.34 | |
| 2117 0001 0001 0002 0013 | APORTACIONES AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 27,130.80 | 0.00 | 0.00 | 27,130.80 | |
| 2117 0001 0001 0002 0014 | APORTACIONES PARA FINANCIAR GASTOS GENERALES | 12,333.96 | 0.00 | 0.00 | 12,333.96 | |
| 2117 0001 0001 0002 0015 | RIESGO DE TRABAJO | 13,318.96 | 0.00 | 0.00 | 13,318.96 | |
| 2117 0001 0001 0002 0016 | RETENCIONES DE I.S.R. | 128,041.32 | 372,570.26 | 450,448.84 | 205,919.90 | |
| 2117 0001 0001 0003 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 126,755.28 | 372,570.26 | 450,448.84 | 204,633.86 | |
| 01/02/17 - CP - 1 - 8 | CUENTA POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADOR MIGUEL ANGEL VILLAREAL MOCTEZUMA | | 0.00 | 8.49 | | |
| 01/11/17 - D - 2 - 127 | NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017 | | 0.00 | 15,783.81 | | |
| 02/01/17 - CP - 3 - 1 | PRESENTACION DE DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE DE 2016 | | 28,431.00 | 0.00 | | |
| 02/01/17 - CP - 19 - 1 | PRESENTACION DE LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016 | | 27,866.00 | 0.00 | | |
| 05/12/17 - E - 8 - 1 | (-) IMPUESTO FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE 2017 | | 31,927.00 | 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) |
|-------------------------|---|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| 08/02/17 - D - 10 - 21 | NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2017 | | 0.00 | 13,765.27 | | |
| 09/05/17 - CP - 9 - 1 | DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 | | 25,893.00 | 0.00 | | |
| 14/03/17 - D - 2 - 18 | NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017 | | 0.00 | 23,509.82 | | |
| 14/07/17 - D - 8 - 17 | NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2017 | | 0.00 | 19,531.11 | | |
| 14/09/17 - D - 8 - 127 | NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 | | 0.00 | 16,112.12 | | |
| 15/04/17 - D - 2 - 17 | NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017 | | 0.00 | 13,439.38 | | |
| 15/05/17 - D - 4 - 17 | NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017 | | 0.00 | 14,044.08 | | |
| 15/06/17 - D - 14 - 17 | NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017 | | 0.00 | 13,736.89 | | |
| 15/08/17 - D - 13 - 21 | NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017 | | 0.00 | 21,030.51 | | |
| 15/10/17 - D - 9 - 17 | NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 | | 0.00 | 15,702.23 | | |
| 15/12/17 - D - 2 - 127 | NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017 | | 0.00 | 16,286.98 | | |
| 16/01/17 - D - 12 - 141 | NOMINA GENERAL DEL SISTEMA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2017 | | 0.00 | 13,412.53 | | |
| 16/02/17 - CP - 8 - 1 | PRESENTACION DE LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE A LA MES DE ENERO 2017 | | 27,100.00 | 0.00 | | |
| 17/07/17 - CP - 16 - 2 | PRESENTACION DE LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 | | 28,050.00 | 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) |
|------------------------|--|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| 18/01/17 - CP - 18 - 1 | PRESENTACION DE LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 | | 70,465.00 | 0.00 | | |
| 18/10/17 - CP - 11 - 1 | CUENTA POR PAGAR CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DE LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 | | 32,261.00 | 0.00 | | |
| 20/12/17 - D - 4 - 127 | AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2017 | | 0.00 | 55,487.24 | | |
| 21/08/17 - D - 17 - 1 | PRESENTACION DE LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017 | | 40,957.00 | 0.00 | | |
| 28/02/17 - D - 22 - 21 | NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017 | | 0.00 | 13,874.66 | | |
| 29/06/17 - D - 21 - 17 | NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017 | | 0.00 | 14,500.76 | | |
| 30/04/17 - D - 7 - 17 | NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017 | | 0.00 | 14,547.16 | | |
| 30/06/17 - CP - 7 - 1 | PRESENTACION DE LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 | | 27,593.00 | 0.00 | | |
| 30/09/17 - D - 20 - 96 | NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 | | 0.00 | 16,148.56 | | |
| 30/11/17 - CP - 2 - 1 | CUENTAS POR PAGAR DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 | | 32,027.26 | 0.00 | | |
| 30/11/17 - D - 3 - 127 | NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017 | | 0.00 | 16,243.45 | | |
| 31/01/17 - D - 39 - 21 | NOMINA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN | | 0.00 | 13,525.76 | | |
| 31/03/17 - D - 3 - 18 | CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 22,312.77 | | |
| 31/05/17 - D - 13 - 17 | NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017 | | 0.00 | 13,548.47 | | |
| 31/05/17 - D - 13 - 17 | NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017 | | 0.00 | 13,548.47 | | |



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) |
|--------------------------|---|-------------------|------------|------------|-----------------|-------------------------|
| 31/07/17 - D - 18 - 182 | NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2017 | | 0.00 | 21,426.06 | | |
| 31/08/17 - D - 22 - 21 | NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017 | | 0.00 | 19,958.62 | | |
| 31/10/17 - D - 14 - 17 | NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 | | 0.00 | 16,225.13 | | |
| 31/12/17 - D - 3 - 127 | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2 QNA DE DICIEMBRE DE 2017 | | 0.00 | 16,286.98 | | |
| 2117 0001 0001 0003 0002 | 10% SOBRE HONORARIOS | 1,286.04 | 0.00 | 0.00 | 1,286.04 | |
| 2119 | Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo | 79,158.57 | 178,551.05 | 169,931.05 | 70,538.57 | 31/12/2017 |
| 2119 0002 | ACREEDORES DIVERSOS | 79,158.57 | 178,551.05 | 169,931.05 | 70,538.57 | |
| 2119 0002 0001 | ACREEDORES DIVERSOS | 79,158.57 | 178,551.05 | 169,931.05 | 70,538.57 | |
| 2119 0002 0001 0001 | ACREEDORES DIV | 79,158.57 | 178,551.05 | 169,931.05 | 70,538.57 | |
| 2119 0002 0001 0001 0002 | FABRICO AVINA TESORERO | 319.57 | 2,689.00 | 2,689.00 | 319.57 | |
| | PAGO DE FACTURA N° E-46006 POR CONCEPTO DE PRUEBAS PSICOLOGICAS PAGADAS POR EL C. FABRICO ABEL AVINA MARTINEZ PARA REEMBOLSO DE GASTOS | | 0.00 | 2,689.00 | | |
| 30/01/17 - CP - 16 - 6 | REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA N° E-46006 POR CONCEPTO DE PRUEBAS PSICOLOGICAS PAGADAS POR EL C. FABRICO ABEL AVINA MARTINEZ VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA | | 0.00 | 2,689.00 | | |
| 30/01/17 - D - 35 - 1 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO | 78,839.00 | 2,689.00 | 0.00 | 65,619.00 | |
| 2119 0002 0001 0001 0003 | (-) PAGO DE IMPUESTO DEL 3% NOMINA CONVENIO DEL EJERCICIO 2016 | | 13,220.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 04/12/17 - E - 7 - 1 | MARGARITA FLORES HERMANDEZ | | 13,220.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2119 0002 0001 0001 0004 | REGISTRO DE APOYO ENTREGADO A LA CIUDADANIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N°474 POR CONCEPTO DE GASTOS HOSPITALARIOS | 0.00 | 21,153.56 | 21,153.56 | 0.00 | |
| 12/01/17 - CP - 20 - 8 | (88-MARGARITA FLORES HERMANDEZ) CHEQUE N° 88 POR CONCEPTO DE PAGO DE APOYO A LA CIUDADANIA - MARGARITA FLORES HERMANDEZ | | 0.00 | 21,153.56 | | |
| 25/01/17 - CH - 4 - 2 | MIGUEL ANGEL VILLAREAL MOCTEZUMA | | 2,500.00 | 2,500.00 | | |
| 2119 0002 0001 0001 0005 | CUENTA POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADOR MIGUEL ANGEL VILLAREAL MOCTEZUMA | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | |
| 01/02/17 - CP - 1 - 9 | | | 0.00 | 2,500.00 | | |



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) |
|--|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|
| 03/02/17 - CH - 2 - 2 2119 0002 0001 0001 0006 | (90-MIGUEL ANGEL VILLAREAL MOCTEZUMA) CHEQUE NO 90 POR CONCEPTO DE PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADOR - MIGUEL ANGEL VILLAREAL MOCTEZUMA ELIZABETH MENDOZA PEREZ | 0.00 | 2,500.00 10,017.90 | 0.00 10,017.90 | 0.00 0.00 | |
| 08/05/17 - CP - 7 - 8 | CUENTA POR PAGAR POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MATERIAL DENTAL PARA EL SISTEMA (6-ELIZABETH MENDOZA PEREZ) | | 0.00 | 5,869.90 | 0.00 | |
| 09/05/17 - CH - 4 - 2 | REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DENTAL PARA EL SISTEMA | | 5,869.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 19/09/17 - CP - 20 - 2 | CUENTA POR PAGAR POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA EL SISTEMA MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN | | 0.00 | 4,148.00 | 0.00 | |
| 21/09/17 - CH - 21 - 2 | (99-ELIZABETH MENDOZA PEREZ) GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DENTAL PARA EL SISTEMA MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN | | 4,148.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2119 0002 0001 0001 0007 | SERGIO ANTONIO AYANEGUI RODRIGUEZ (108-SERGIO ANTONIO AYANEGUI RODRIGUEZ) PAGO DE APOYO POR CONCEPTO DE INTERVENCION QUIRURJICA | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | |
| 29/03/17 - CH - 22 - 2 | CUENTA POR PAGAR POR CONCEPTO DE APOYO DE INTERVENCION QUIRURJICA | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 29/03/17 - CP - 13 - 6 2119 0002 0001 0001 0008 | MARIBEL OLVERA ZARCO (117-MARIBEL OLVERA ZARCO) PAGO DE APOYO A LA CIUDADANIA PARA OPERACION OCULAR | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | |
| 11/05/17 - CH - 6 - 2 | CUENTA POR PAGAR POR CONCEPTO DE APOYO A LA CIUDADANIA PARA OPERACION OCULAR | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11/05/17 - CP - 2 - 6 2119 0002 0001 0001 0009 | ISABEL CRISTINA RESENDIZ PEREZ COMPRA DE INSUMOS PARA DESAYUNOS Y COMIDAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL DE LA SEMANA DEL 4 AL 8 DE SEPTIEMBRE | 0.00 | 10,371.86 | 2,000.00 10,371.86 | 0.00 0.00 | |
| 03/09/17 - CP - 5 - 8 | (44-ISABEL CRISTINA RESENDIZ PEREZ) REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA LA ESTANCIA INFANTIL DE LA SEMANA DEL 3 | | 0.00 | 1,817.43 | 0.00 | |
| 04/07/17 - CH - 3 - 2 | AL 7 DE JULIO DE 2017 | | 2,117.80 | 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) |
|------------------------|---|-------------------|----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| 04/07/17 - CP - 13 - 8 | CUENTA POR PAGAR POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA LA ESTANCIA INFANTIL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE JULIO DE 2017 POR PARTE DE LA C. ISABEL CRISTINA RESENDIZ PEREZ (85-ISABEL CRISTINA RESENDIZ PEREZ) REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA DESAYUNOS Y COMIDAS DE LA ESTANCIA INFANTIL DE LA SEMANA DEL 4 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2017 CUENTA POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA LA ESTANCIA INFANTIL DE LA SEMANA DEL 09 AL 13 DE OCTUBRE DE 2017 | | 0.00 | 2,117.80 | | |
| 05/09/17 - CH - 7 - 2 | (116-ISABEL CRISTINA RESENDIZ PEREZ) REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA LA ESTANCIA INFANTIL DE LA SEMANA DEL 09 AL 13 DE OCTUBRE DE 2017 (93-ISABEL CRISTINA RESENDIZ PEREZ) REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA LA ESTANCIA INFANTIL DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 1,817.43 | 0.00 | | |
| 09/10/17 - CP - 8 - 8 | (116-ISABEL CRISTINA RESENDIZ PEREZ) REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA LA ESTANCIA INFANTIL DE LA SEMANA DEL 09 AL 13 DE OCTUBRE DE 2017 (93-ISABEL CRISTINA RESENDIZ PEREZ) REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA LA ESTANCIA INFANTIL DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 1,391.82 | | |
| 10/10/17 - CH - 11 - 2 | (93-ISABEL CRISTINA RESENDIZ PEREZ) REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA LA ESTANCIA INFANTIL DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 1,391.82 | 0.00 | | |
| 14/09/17 - CH - 15 - 2 | COMPRA DE INSUMOS PARA DESAYUNOS Y COMIDAS DE LA ESTANCIA INFANTIL DE LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE 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 | | 1,702.39 | 0.00 | | |
| 14/09/17 - CP - 15 - 8 | COMPRA DE INSUMOS PARA DESAYUNOS Y COMIDAS DE LA ESTANCIA INFANTIL DE LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE 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 | 1,702.39 | | |
| 20/05/17 - D - 8 - 9 | (14-ISABEL CRISTINA RESENDIZ PEREZ) REEMBOLSO DE GASTOS - 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 | 259.04 | | |
| 30/05/17 - CH - 17 - 2 | (14-ISABEL CRISTINA RESENDIZ PEREZ) REEMBOLSO DE GASTOS - 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 | | 259.04 | 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) |
|--------------------------|---|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| 30/05/17 - CH - 18 - 2 | (15-ISABEL CRISTINA RESENDIZ PEREZ) REEMBOLSO DE GASTOS - POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA DESAYUNOS Y COMIDAS DE LAS ESTANCIA INFANTIL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DE 2017 | | 1,695.70 | 0.00 | | |
| 30/05/17 - CP - 12 - 8 | CUENTA POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA DESAYUNOS Y COMIDAS DE LAS ESTANCIA INFANTIL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DE 2017 | | 0.00 | 1,695.70 | | |
| 31/08/17 - CH - 13 - 2 | (77-ISABEL CRISTINA RESENDIZ PEREZ) REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA LA ESTANCIA INFANTIL DE LA SEMANA DEL 28 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE | | 1,387.68 | 0.00 | | |
| 31/08/17 - CP - 6 - 8 | CUENTA POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA LA ESTANCIA INFANTIL DE LA SEMANA DEL 28 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE | 0.00 | 0.00 | 1,387.68 | 0.00 | |
| 2119 0002 0001 0001 0010 | JOSE ALBERTO PICHARDO ESCAMILLA | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | | |
| 01/06/17 - CH - 2 - 2 | (19-JOSÉ ALBERTO PICHARDO ESCAMILLA) FONDO FIJO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN DE F.S.S. - JOSÉ ALBERTO PICHARDO ESCAMILLA | | 5,000.00 | 0.00 | | |
| 01/06/17 - D - 25 - 2 | PROVISION DE FONDO FIJO | | 0.00 | 5,000.00 | | |
| 07/07/17 - CH - 14 - 2 | (55-JOSE ALBERTO PICHARDO ESCAMILLA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN | | 10,000.00 | 0.00 | | |
| 09/06/17 - CH - 5 - 2 | (22-JOSÉ ALBERTO PICHARDO ESCAMILLA) FONDO FIJO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE NEXTLALPAN DE F.S.S. - JOSÉ ALBERTO PICHARDO ESCAMILLA | | 5,000.00 | 0.00 | | |
| 09/06/17 - D - 26 - 2 | PROVISION DE FONDO FIJO | | 0.00 | 5,000.00 | | |



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) |
|--------------------------|---|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| 09/10/17 - CH - 10 - 2 | (115-JOSE ALBERTO PICHARDO ESCAMILLA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN | | 10,000.00 | 0.00 | | |
| 09/10/17 - D - 5 - 2 | -JOSE ALBERTO PICHARDO ESCAMILLA PROVISION DE FONDO FIJO DE SISTEMA MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN | | 0.00 | 10,000.00 | | |
| 14/08/17 - D - 12 - 2 | PROVISION DEL FONDO FIJO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN | | 0.00 | 10,000.00 | | |
| 15/06/17 - CH - 11 - 2 | (28-JOSÉ ALBERTO PICHARDO ESCAMILLA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN DE F.S.S. - JOSÉ ALBERTO PICHARDO ESCAMILLA | | 10,000.00 | 0.00 | | |
| 15/08/17 - CH - 8 - 2 | (72-JOSE ALBERTO PICHARDO ESCAMILLA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN | | 10,000.00 | 0.00 | | |
| 21/09/17 - CH - 22 - 2 | (100-JOSE ALBERTO PICHARDO ESCAMILLA) REEMBOLSO DE FONDO DE FIJO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN DE F.S.S. | | 10,000.00 | 0.00 | | |
| 21/09/17 - D - 12 - 2 | PROVISION Y DISMINUCION DEL FONDO FIJO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN | | 0.00 | 10,000.00 | | |
| 30/06/17 - D - 32 - 2 | PROVISION DE FONDO FIJO | | 0.00 | 10,000.00 | | |
| 31/07/17 - CH - 21 - 2 | (62-JOSE ALBERTO PICHARDO ESCAMILLA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN | | 10,000.00 | 0.00 | | |
| 31/07/17 - D - 22 - 2 | PROVISION DE FONDO FIJO | | 0.00 | 10,000.00 | | |
| 31/07/17 - D - 23 - 2 | CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 | | 0.00 | 10,000.00 | | |
| 31/08/17 - CH - 14 - 2 | (78-JOSE ALBERTO PICHARDO ESCAMILLA) REEMBOLSO Y AMPLIACION DE FONDO FIJO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN | | 20,000.00 | 0.00 | | |
| 31/08/17 - D - 20 - 1 | MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN | | 0.00 | 20,000.00 | | |
| 2119 0002 0001 0001 0011 | MARIA VERONICA MORALES REMEGIO (48-MARIA VERONICA MORALES REMEGIO) PAGO DE BECA DE LA ESTUDIANTE ASHL Y PAOLA ROSAS MORALES | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | |
| 06/07/17 - CH - 7 - 2 | CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017 | | 500.00 | 0.00 | | |



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

Entidad Municipal: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NEXTALPAN, 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) |
|---------------------------|--|-------------------|----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| 06/07/17 - CP - 5 - 6 | PAGO DE BECA DE LA ESTUDIANTE ASHLY PAOLA ROSAS MORALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 09/10/17 - CH - 5 - 2 | (110-MARIA VERONICA MORALES REMIGIO) PAGO DE BECA A LA ESTUDIANTE ASHLY ROSAS MORALES - OCTUBRE 2017 | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 09/10/17 - CP - 3 - 6 | CUENTA POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE BECA DE LA ESTUDIANTE ASHLY ROSAS MORALES - OCTUBRE 2017 | | 0.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 19/09/17 - CH - 17 - 2 | (95-MARIA VERONICA MORALES REMIGIO) PAGO DE BECA DE LA ALUMNA ASHLY PAOLA ROSAS MORALES | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19/09/17 - CP - 16 - 6 | CUENTA POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE BECA DE LA ALUMNA ASHLY PAOLA ROSAS MORALES | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 21/19 0002 0001 0001 0012 | JULIAN ANTONIO MAURICIO REYES (49-JULIAN ANTONIO MAURICIO REYES) PAGO DE BECA DE LA ESTUDIANTE VICTORIA MAURICIO REYES | 0.00 | 1,500.00 | 2,500.00 | 1,000.00 | |
| 06/07/17 - CH - 8 - 2 | CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017 PAGO DE BECA DE LA ESTUDIANTE VICTORIA MAURICIO REYES | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 06/07/17 - CP - 6 - 6 | CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017 | | 0.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 09/10/17 - CH - 4 - 2 | (109-ANTONINO MAURICIO REYES) PAGO DE BECA DE LA ESTUDIANTE VICTORIA MAURICIO REYES - OCTUBRE 2017 | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 09/10/17 - CP - 2 - 6 | CUENTA POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE BECA DE LA ESTUDIANTE VICTORIA MAURICIO REYES - OCTUBRE 2017 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 19/09/17 - CH - 18 - 2 | (96-JULIAN ANTONIO MAURICIO REYES) PAGO DE BECA DE LA ALUMNA VICTORIA MAURICIO REYES | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19/09/17 - CP - 17 - 6 | CUENTA POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE BECA DE LA ALUMNA VICTORIA MAURICIO REYES | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 31/12/17 - CP - 3 - 8 | CUENTAS POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE BECA DEL MES DE NOVIEMBRE | | 0.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 31/12/17 - D - 11 - 8 | CUENTAS POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2017 | | 0.00 | 500.00 | 500.00 | |



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) |
|--------------------------|--|-------------------|----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| 2119 0002 0001 0001 0013 | OFELIA MUNGUÍA GARCÍA | 0.00 | 1,500.00 | 2,500.00 | 1,000.00 | |
| 06/07/17 - CH - 9 - 2 | (50-OFELIA MUNGUÍA GARCÍA) PAGO DE BECA DEL ESTUDIANTE ULISES HERNÁNDEZ ANAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017 | | 500.00 | 0.00 | | |
| 06/07/17 - CP - 7 - 6 | PAGO DE BECA DEL ESTUDIANTE ULISES HERNÁNDEZ ANAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017 | | 0.00 | 500.00 | | |
| 09/10/17 - CH - 8 - 2 | (113-OFELIA MUNGUÍA GARCÍA) PAGO DE BECA AL ESTUDIANTE ULISES HERNÁNDEZ ANAYA - OCTUBRE 2017 | | 500.00 | 0.00 | | |
| 09/10/17 - CP - 5 - 6 | CUENTA POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE BECA DEL ESTUDIANTE ULISES HERNÁNDEZ ANAYA - OCTUBRE 2017 | | 0.00 | 500.00 | | |
| 19/09/17 - CH - 19 - 2 | (97-OFELIA MUNGUÍA GARCÍA) PAGO DE BECA DEL ALUMNO ULISES HERNÁNDEZ ANAYA | | 500.00 | 0.00 | | |
| 19/09/17 - CP - 18 - 6 | CUENTA POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE BECA DEL ALUMNO ULISES HERNÁNDEZ ANAYA | | 0.00 | 500.00 | | |
| 31/12/17 - CP - 3 - 24 | CUENTAS POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE BECA DEL MES DE NOVIEMBRE | | 0.00 | 500.00 | | |
| 31/12/17 - D - 11 - 24 | CUENTAS POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2017 | | 0.00 | 500.00 | | |
| 2119 0002 0001 0001 0014 | MARILYN AMÉRICA GALICIA RODRÍGUEZ (89-MARILYN AMÉRICA GALICIA) PAGO DE APOYO A LA CIUDADANÍA PARA OPERACIÓN OFTALMOLÓGICA | 0.00 | 2,798.73 | 2,798.73 | 0.00 | |
| 07/09/17 - CH - 11 - 2 | APoyo A LA CIUDADANÍA PARA OPERACIÓN OFTALMOLÓGICA CUENTA POR PAGAR POR CONCEPTO DE APOYO A LA CIUDADANÍA PARA OPERACIÓN OFTALMOLÓGICA | | 2,798.73 | 0.00 | | |
| 07/09/17 - CP - 7 - 6 | ALICIA SANCHEZ NAVARRETE (112-ALICIA SANCHEZ NAVARRETE) | 0.00 | 0.00 | 2,798.73 | 2,798.73 | |
| 2119 0002 0001 0001 0015 | PAGO DE BECA A LA ESTUDIANTE YULIANA XGARET TAPIA MARTINEZ - OCTUBRE 2017 | 0.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | |
| 09/10/17 - CH - 7 - 2 | CUENTA POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE BECA DE LA ESTUDIANTE YULIANA XGARET TAPIA MARTINEZ - OCTUBRE 2017 | | 500.00 | 0.00 | | |
| 09/10/17 - CP - 4 - 6 | (90-ALICIA SANCHEZ NAVARRETE) PAGO DE BECA PARA LA ALUMNA YULIANA XGARET TAPIA MARTINEZ | | 0.00 | 500.00 | | |
| 11/09/17 - CH - 12 - 2 | | | 500.00 | 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) |
|--------------------------|--|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| 11/09/17 - CP - 12 - 6 | CUENTA POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE BECA DE YULIANA XCARET TAPIA MARTINEZ | | 0.00 | 500.00 | | |
| 31/12/17 - CP - 3 - 40 | CUENTAS POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE BECA DEL MES DE NOVIEMBRE | | 0.00 | 500.00 | | |
| 31/12/17 - D - 11 - 39 | CUENTAS POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2017 | | 0.00 | 500.00 | | |
| 2119 0002 0001 0001 0016 | MARY CRUZ RAMOS JIMENEZ (91-MARY CRUZ RAMOS JIMENEZ) PAGO DE APOYO A LA CIUDADANIA | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | |
| 13/09/17 - CH - 13 - 2 | CUENTA POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO A LA CIUDADANIA ERNESTO ALFONSO GARCIA URBINA (98-ERNESTO ALFONSO GARCIA URBINA) APOYO PARA CIRUGIA CRANEOENCEFALICA CON 4 REMACHES CRANEALES | | 10,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | |
| 13/09/17 - CP - 14 - 6 | CUENTA POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE APOYO PARA OPERACION CRANEOENCEFALICA | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | |
| 2119 0002 0001 0001 0017 | NILDA YESENIA HERNANDEZ GARCIA (114-NILDA YESENIA HERNANDEZ GARCIA) PAGO DE BECA AL ESTUDIANTE JONATHAN ALEXANDER GARCIA HERNANDEZ - OCTUBRE 2017 | 0.00 | 300.00 | 10,000.00 | 0.00 | |
| 19/09/17 - CH - 20 - 2 | JONATHAN ALEXANDER GARCIA HERNANDEZ - OCTUBRE 2017 | | 300.00 | 0.00 | | |
| 09/10/17 - CH - 9 - 2 | CUENTA POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE BECA DEL ESTUDIANTE JONATHAN ALEXANDER GARCIA HERNANDEZ - OCTUBRE 2017 | | 0.00 | 300.00 | | |
| 09/10/17 - CP - 6 - 6 | YESENIA HERNANDEZ GARCIA | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | |
| 2119 0002 0001 0001 0021 | CUENTAS POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE BECA DEL MES DE NOVIEMBRE | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 31/12/17 - CP - 3 - 16 | CUENTAS POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2017 | | 0.00 | 300.00 | | |
| 31/12/17 - D - 11 - 16 | MARIA VERONICA MORALES REMIGIO | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | |
| 2119 0002 0001 0001 0022 | CUENTAS POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE BECA DEL MES DE NOVIEMBRE | | 0.00 | 500.00 | | |
| 31/12/17 - CP - 3 - 32 | CUENTAS POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2017 | | 0.00 | 500.00 | | |
| 31/12/17 - D - 11 - 40 | HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | 3,168,769.07 | 0.00 | 500.00 | 3,168,769.07 | 31/12/2017 |
| 3000 | Hacienda Publica / Patrimonio contribuido | 2,359,856.56 | 0.00 | 0.00 | 2,359,856.56 | |
| 3100 | Aportaciones | 2,359,856.56 | 0.00 | 0.00 | 2,359,856.56 | |
| 3110 | Aportaciones | 2,359,856.56 | 0.00 | 0.00 | 2,359,856.56 | |
| 3111 | PATRIMONIO | 2,359,856.56 | 0.00 | 0.00 | 2,359,856.56 | |
| 3111 0001 | | 2,359,856.56 | 0.00 | 0.00 | 2,359,856.56 | |



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) |
|--------------------------|---|-------------------|----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| 3111 0001 0001 | PATRIMONIO (Aportaciones) | 2,359,856.56 | 0.00 | 0.00 | 2,359,856.56 | |
| 3111 0001 0001 0000 0001 | PATRIMONIO | 2,359,856.56 | 0.00 | 0.00 | 2,359,856.56 | |
| 3200 | Hacienda Publica / Patrimonio Generado | 808,912.51 | 0.00 | 0.00 | 808,912.51 | |
| 3220 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 1,809,216.21 | 0.00 | 0.00 | 1,809,216.21 | |
| 3221 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 1,809,216.21 | 0.00 | 0.00 | 1,809,216.21 | |
| 3221 0001 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 1,809,216.21 | 0.00 | 0.00 | 1,809,216.21 | 31/12/2016 |
| 3221 0001 0000 0000 0001 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 1,809,216.21 | 0.00 | 0.00 | 1,809,216.21 | |
| 3230 | Revaluos | -1,000,303.70 | 0.00 | 0.00 | -1,000,303.70 | |
| 3232 | Revaluos de Bienes Muebles | -1,000,303.70 | 0.00 | 0.00 | -1,000,303.70 | 31/12/2016 |
| 3232 0001 | Revaluo de Bienes Muebles | -1,000,303.70 | 0.00 | 0.00 | -1,000,303.70 | |
| 3232 0001 0001 | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | -144,845.11 | 0.00 | 0.00 | -144,845.11 | |
| 3232 0001 0001 0000 0001 | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | -144,845.11 | 0.00 | 0.00 | -144,845.11 | |
| 3232 0001 0002 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | -28,668.99 | 0.00 | 0.00 | -28,668.99 | |
| 3232 0001 0002 0000 0001 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | -28,668.99 | 0.00 | 0.00 | -28,668.99 | |
| 3232 0001 0003 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | -52,088.30 | 0.00 | 0.00 | -52,088.30 | |
| 3232 0001 0003 0000 0001 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | -52,088.30 | 0.00 | 0.00 | -52,088.30 | |
| 3232 0001 0004 | Vehiculos y Equipo de Transporte | -758,281.90 | 0.00 | 0.00 | -758,281.90 | |
| 3232 0001 0004 0000 0001 | Vehiculos y Equipo de Transporte | -758,281.90 | 0.00 | 0.00 | -758,281.90 | |
| 3232 0001 0005 | Diversos | -16,419.40 | 0.00 | 0.00 | -16,419.40 | |
| 3232 0001 0005 0000 0001 | Diversos | -16,419.40 | 0.00 | 0.00 | -16,419.40 | |

ELIZABETH MENDOZA PEREZ
 PRESIDENTA (8)

ISABEL CRISTINA RESENDIZ PEREZ
 DIRECTORA (8)

ALFONSO RAMIREZ VILLELA
 TESORERO (8)

