



NEXTLALPAN 3118

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ACTIVO	MES ACTUAL		MES ANTERIOR		PASIVO	MES ACTUAL		MES ANTERIOR	
	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR		ACTUAL	ANTERIOR		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>					<b>PASIVO CIRCULANTE</b>				
Efectivo y Equivalentes	53,822.68	54,110.24	0.00	0.00	Cuentas por pagar a Corto Plazo	33,060.02	1,627,263.38	16,491.13	1,492,168.64
Bancos/Trasvase	0.00	0.00	0.00	0.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1.41	0.00	1.41	0.00
Inversiones temporales (masa 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Periodos con Alieccion Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	Comisarios por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Depositos en Bancos en Garantia y/o Administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	Participaciones y Agencias por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Estudios y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	83,777.19	84,777.19	0.00	0.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica por Pagar a Corto Plazo	1,453,987.38	1,475,148.43	1,475,148.43	1,475,148.43
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	Referencias y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	56,777.19	56,777.19	0.00	0.00	Derechos de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	319.87	319.87	319.87	319.87
Derechos por Recibir a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Anticipos de la Tesoreria a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	Documentos Comisionados por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	Documentos con Comisiones por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	Pavidos a Corto Plazo de la Deuda Publica Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipos a Proveedores por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Serv a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	Pavidos a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipos a Proveedores por Adquisicion de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Publica Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipos a Proveedores por Adquisicion de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Publica Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipos a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	Intereses Cebados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros Pavidos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	Pavidos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventario de Mercancias para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	Ingresos Cebados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventario de Mercancias Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros Pavidos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventario de Materiales en Proceso de Elaboracion	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o en Administracion a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventario de Materiales Primas, Materiales y Suministros para Produccion	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondos en Garantia a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros en Titulo	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondos en Administracion a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Admones	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondos Comisionados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacén de Materias y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondos de Fideicomiso, Mercaderes y Contador Analistas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por Rendida o Devencio de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones para Cuentas Inverificadas por Derechos a Recibir Efectivo o Egu	0.00	0.00	0.00	0.00	Valores y Divisas en Garantia a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimacion por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	Provision para Demoras y Sanc a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Valores en Garantia	0.00	0.00	0.00	0.00	Provision para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Dominados de Embargo, Depositos, Documentos, Asignaciones y Duda en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Adquisicion con Fondos de Tesoreria	0.00	0.00	0.00	0.00	Ingresos por clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>112,899.87</b>	<b>112,897.43</b>			Recaudacion por Participar	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Pavidos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>1,527,383.38</b>	<b>1,492,588.64</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00					
Inventos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>				
Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	Cuentas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Proteccion, Mandatos y Contatos Analistas	0.00	0.00	0.00	0.00	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Agencias de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	Comisarios por Obras Publicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	Contribuciones por Obras Publicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Dividendos diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	Documentos Comisionados por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	Documentos con Comisiones por Obras Publicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	Deuda Publica a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,911,487.00	1,911,487.00	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Publica Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Terceros	614,696.00	614,696.00	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Publica Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Ventas	0.00	0.00	0.00	0.00	Préstamos de la Deuda Publica Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00



DEPARTAMENTO

NEXTLALPAN 3118

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ACTIVO	MES ACTUAL		MES ANTERIOR		PASIVO	MES ACTUAL		MES ANTERIOR	
	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR		ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR
Edificios no Habitacionales	1,298,701.00	1,298,701.00	0.00	0.00	Prestamos de la Deuda Publica Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	Amenamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	Credito Diferido a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	3,168,882.23	3,168,882.23	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adiantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administracion	713,741.83	713,741.83	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Informatico y de Accesorio	688,358.95	688,358.95	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Tercecos en Garantia y/o Administracion a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Veiculos y Equipo de Transporte	1,681,700.00	1,681,700.00	0.00	0.00	Forcos en Garantia a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Oficina y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	Forcos en Administracion a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales, otros Equipos y Herramientas	71,700.85	71,700.85	0.00	0.00	Forcos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros de Artes y Oficios Variados	0.00	0.00	0.00	0.00	Forcos de Fideicomiso, Mandatos y Comisos Analogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros Fondos de Tercecos en Garantia y/o Administracion a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantia a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Software	0.00	0.00	0.00	0.00	Provisiones para Demandas y Accion a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	Provisiones para Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	Provisiones para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciacion, Deterioro y Amortizacion Acumulada de Bienes	-2,848,658.68	-2,821,888.19	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	1,527,383.38	1,492,988.54	1,527,383.38	1,492,988.54
Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	-198,748.82	-186,558.77	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	2,359,858.58	2,359,858.58	2,359,858.58	2,359,858.58
Depreciacion Acumulada de Infraestructura	-1,893,780.78	-1,893,780.78	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Deterioro Acumulado de Activos Biologicos	0.00	0.00	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
Estudios, Formulacion y Evaluacion de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-886,877.82	-744,834.83	-886,877.82	-744,834.83
Derechos sobre Bienes en Regimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	Resultado del Ejercicio (Ingresos/Excesos)	-510,657.33	-510,657.33	-510,657.33	-510,657.33
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	Resultado de Ejercicios Anteriores	789,679.42	702,076.46	789,679.42	702,076.46
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	Reservas	-1,000,303.70	-1,000,303.70	-1,000,303.70	-1,000,303.70
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	Reservaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimacion por Perdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	EXCESO O DEFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por Puntadas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP	0.00	0.00	0.00	0.00	Resultado por Pasivos Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por Puntadas de Cuentas Incobrables de Deudores Chyentes por Cobrar LP	0.00	0.00	0.00	0.00	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por Puntadas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar LP	0.00	0.00	0.00	0.00	TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	1,552,879.04	1,515,251.93	1,552,879.04	1,515,251.93
Estimaciones por Puntadas de Otras Cuentas Incobrables de Pasivos Otorgados LP	0.00	0.00	0.00	0.00					
Estimaciones por Puntadas de Otras Cuentas Incobrables de Pasivos Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00					
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00					
Bienes en Concesion	0.00	0.00	0.00	0.00					
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00					
Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00					
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	2,967,862.55	2,986,300.04	3,108,190.47	3,090,282.42					
TOTAL DEL ACTIVO	3,080,282.42	3,108,190.47	3,108,190.47	3,090,282.42	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	3,090,282.42	3,108,190.47	3,090,282.42	3,108,190.47

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

PRESIDENTA

LIC. AIDE NOBILIA MENENDEZ PEREZ

ENCARGADA DE DIRECCION

LIC. AIDE NOBILIA MENENDEZ PEREZ

TESORERO

C. LUIS FELIPE TORRES TINOCO

SECRETARIO

C. LUIS FELIPE TORRES TINOCO



ESTADÍSTICA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NEXTLALPAN 3118

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES	
		ACTUAL	ANTERIOR
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
7611	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00
7612	Contrato de Concesión por Dinero	0.00	0.00
7613	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00
7614	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00
7701	Ayudas Otorgadas	0.00	0.00
7702	Obligaciones Contingentes	0.00	0.00
7703	Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00
7704	Capitalización de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00
7705	Almacén	0.00	0.00
7706	Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00
7707	Artículos Distribuidos por el Almacén	0.00	0.00
7708	Organismos Auxiliares Cuentas de Control	0.00	0.00
7709	Cuentas de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00
7710	Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
7711	Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00
7712	Arrendamiento de Comandatos para Estructuras	0.00	0.00
7713	Apoyos para Electrificación Cebadas	0.00	0.00
7714	Apoyos para Electrificación por Cuentas	0.00	0.00
7715	Fondos de Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00
7716	Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00
7717	Financiamiento para Capitalización, Investigación y Educación Médica Continua	0.00	0.00
7718	Capitalización, Investigación y Educación Médica Continua del Financiamiento	0.00	0.00
7719	Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00
7720	Recursos Federales Programáticos	0.00	0.00
7721	Donaciones de Bienes Personales Recientes de Regularizar	0.00	0.00
7722	Regularización de Donación de Bienes Recientes	0.00	0.00
7723	Derechos Administrativos de Servidores Públicos	0.00	0.00
7724	Reservas Administrativas	0.00	0.00
7725	Reservas por Cobro de Agua	0.00	0.00
7726	Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00
7727	Fondos de Prioridades Especiales y Municipales	0.00	0.00
7728	RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00
7729	BENEFICIARIAS E INMUEBLES EN COMANDO	0.00	0.00
7730	COMANDO DE Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00
7731	FIANZAS CONTINUAS	0.00	0.00
7732	CONTINUACION DE FIANZAS	0.00	0.00
7733	PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00
7734	TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00
7735	REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00
7736	RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00
7737	MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00
7738	COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00
7739	FINANCIAMIENTO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRACTORA	0.00	0.00
7740	APORTACION PARA PLANTA TRACTORA DE FIDUCIARIO	0.00	0.00
7741	RESERVA DE INVERSION DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00
7742	INVERSION DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00
7743	INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00
7744	PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00
7745	DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00
7746	PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00
7747	BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHAHABIENTES	0.00	0.00
7748	PRESTACIONES DISTRIBUIDAS POR LOS DERECHAHABIENTES	0.00	0.00
7749	CREDITOS POR EJERCER CARGOS PRODUCTIVOS	0.00	0.00

OSFDM16101005

FECHA DE ELABORACION: 29/10/2021

Página 3 de 5



MEXICANA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NEXTLALPAN 3118

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

7780	FOR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00
7781	MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00
7782	CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00
7783	ISSUJOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00
7784	ADMINISTRACION DE INQUIROS MEDICOS	0.00	0.00
7785	ACUERDOS DE DISPOSICION	0.00	0.00
7786	ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR	0.00	0.00
7787	RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION	0.00	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	11,040,009.00	11,040,009.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	7,205,632.93	7,725,014.00
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
8160	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	3,734,378.07	3,315,595.00
8210	PRESPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Fomento	10,640,009.00	10,640,009.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas"	100,000.00	100,000.00
8213	Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros	0.00	0.00
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica	0.00	0.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	100,000.00	100,000.00
8217	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Previsiones	0.00	0.00
8220	PRESPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Fomento	5,872,598.65	7,311,500.32
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	80,144.00	98,700.76
8223	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversion Publica	0.00	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	10,000.51	10,933.51
8227	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Previsiones	0.00	0.00
8230	MODIFICACIONES AL PRESPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00
8231	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Fomento	0.00	0.00
8232	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
8233	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8234	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00
8235	Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica	0.00	0.00
8236	Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00
8237	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Previsiones	0.00	0.00
8240	PRESPUESTO DE EGRESOS CONTABLE	0.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comenzado de Gastos de Fomento	0.00	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Comenzado de Transferencias,	0.00	0.00
8243	Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
8244	Presupuesto de Egresos Comenzado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Comenzado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00
8246	Presupuesto de Egresos Comenzado de Inversion Publica	0.00	0.00
8247	Presupuesto de Egresos Comenzado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00
8248	Presupuesto de Egresos Comenzado de Inversiones Financieras y Otras Previsiones	0.00	0.00
8250	PRESPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00

OP/DIA/01/19/05

FECHA DE ELABORACION: 28/10/2021

Hoja 4 de 5

NEXTLALPAN 3118

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

8291	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8292	Presupuesto de Egresos Derivado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
8293	Presupuesto de Egresos Derivado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8294	Presupuesto de Egresos Derivado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00
8295	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública	0.00	0.00
8296	Presupuesto de Egresos Derivado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00
8297	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
8298	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00
8299	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8292	Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
8293	Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8294	Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00
8295	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública	0.00	0.00
8296	Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00
8297	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	3,887,040.35	3,228,008.66
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,865.04	1,293.24
8273	Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	0.00
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.00	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	80,080.45	80,080.45
8277	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>44,160,036.00</b>	<b>44,160,036.00</b>



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

PRESIDENTA

ENCARGADA DE DIRECCION

TESORERO

LIC. AIDE MONIKA MENDOZA PEREZ

LIC. AIDE MONIKA MENDOZA PEREZ

C. ADIS FELIPE TORRES TINOCO



SISTEMA MUNICIPAL DIF DE NEXTLALPAN, 3118 (2)

2-1 Notas de Descargo (3)

Periodo del 01 al 30 de SEPTIEMBRE de 2021 (4)

.Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes: SIN COMENTARIOS.

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir: SIN COMENTARIOS

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo: SIN COMENTARIOS

Inversiones Financieras: SIN COMENTARIOS

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles: SIN MOVIMIENTOS

Estimaciones y Debetos: SIN COMENTARIOS

Otros Activos: SIN COMENTARIOS

PASIVO (12)

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión: AUNADO A LOS PROTOCOLOS DE SANIAD, SE ACUERDA LA SUSPENSIÓN Y CIERRE DE ACTIVIDADES NO ESENCIALES, IMPARTIDAS POR ESTE ORGANISMO.

Gastos y Otras Pérdidas: SIN COMENTARIOS

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15)

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo: SIN COMENTARIOS

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables: SIN COMENTARIOS

Tesorero  
C. LUIS FELIPE TORRES TINOSO





SISTEMA MUNICIPAL DIF DE NEXTLALPAN: 3118 (2)  
2.2. Notas de Memoria (Cuentas de Orden) (3)  
Periodo: del 01 al 30 de SEPTIEMBRE de 2021. (4)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (6)
Contables:
Valores: SIN COMENTARIOS
Emission de Obligaciones: SIN COMENTARIOS
Avalés y Garantías: SIN COMENTARIOS
Juicios: SIN COMENTARIOS
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares: SIN COMENTARIOS
Bienes en Concesión y en Comodato: SIN COMENTARIOS
Presupuestarias:
Cuentas de Ingresos: SIN COMENTARIOS
Cuentas de Egresos: SIN COMENTARIOS

Tesorero  
C. LUIS FELIPE TORRES TINOCO





SISTEMA MUNICIPAL DIF DE NEXTLALPAN, 3418 (2)

2.3 Notas de Gestión Administrativa (3)

Periodo: del 01 al 30 de SEPTIEMBRE de 2021 (4)

**Introducción (5)**

Panorama Económico:	SIN COMENTARIOS
Autorización e Historia:	SIN COMENTARIOS
Organización y Objeto Social:	SIN COMENTARIOS
Bases de Preparación de los Estados Financieros:	SIN COMENTARIOS
Políticas de Contabilidad Significativas:	SIN COMENTARIOS
Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:	SIN COMENTARIOS
Reporte Analítico del Activo:	SIN COMENTARIOS
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos:	SIN COMENTARIOS
Reporte de la Recaudación:	SIN COMENTARIOS
Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:	SIN COMENTARIOS
Calificaciones Otorgadas:	SIN COMENTARIOS
Proceso de Mejora:	SIN COMENTARIOS
Información por Segmentos:	SIN COMENTARIOS
Eventos Posteriores al Cierre:	SIN COMENTARIOS
Partes Relacionadas:	SIN COMENTARIOS
Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable:	SIN COMENTARIOS

Tesoroero  
  
C. LUIS FELIPE TORRES TINOCO



Nextlalpan  
1616 - 3021  
Tesorería

ESTADO DE ACTIVIDADES

NEXTLALPAN 3118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>3,734,376.07</b>	<b>3,319,996.00</b>
Ingresos de Gestión	66,967.00	96,365.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	56,967.00	96,365.00
Participaciones, Aportaciones, Comisiones, Incentivos Colaba Fis, Fondos Distintos de Aport, Transf, Arqg, Subsidios y Subv, y Pensiones y Jubilaciones	3,677,409.24	3,283,589.33
Participaciones, Aportaciones, Comisiones, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,677,409.24	3,283,589.33
Otros Ingresos y Beneficios	77.83	94.67
Ingresos Financieros	77.83	94.67
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Determinación del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Detenido u Obsolescencia	0.00	0.00
Determinación del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varlos	0.00	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>3,734,376.07</b>	<b>3,319,996.00</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
Gastos de Funcionamiento	3,550,701.02	3,142,579.64
Servicios Personales	174,790.11	165,645.49
Materiales y Suministros	241,543.22	220,283.55
Servicios Generales	3,197,040.36	3,028,698.88
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayuda Sociales	11,856.04	1,293.24
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
	<b>11,856.04</b>	<b>1,293.24</b>

## ESTADO DE ACTIVIDADES

NEXTALPAN 3118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica</b>		
Intereses de la Deuda Publica	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Publica	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Publica	0.00	0.00
Cuentos por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
<b>Otros Gastos y Peridas Extraordinarias</b>		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	248,784.41	221,128.82
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
<b>Inversión Publica</b>		
Inversión Pública No Capitalizable	80,086.49	80,086.49
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERIDAS</b>	<b>4,307,726.29</b>	<b>3,830,892.33</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)</b>	<b>-573,350.22</b>	<b>-510,997.33</b>



PRESIDENTA

LIC. AIDER NUNO MENDOZA PEREZ



DIRECCION

LIC. AIDER NUNO MENDOZA PEREZ



RESPONSABLE

C. LUIS FELIX TORRES TINOCO

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

NEXTLALPAN 3118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Concepto	Hacienda Publica / Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio	Total
Hacienda Publica / Patrimonio Contribuido Neto 2020	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Publica / Patrimonio Generado Neto 2020		0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	0.00	0.00	0.00
Revalúos		0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas		0.00	0.00	0.00	0.00
Reajustes de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	0.00	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio Neto 2020				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Publica / Patrimonio Neto Final 2020	2,389,856.56	0.00	0.00	0.00	2,389,856.56
Cambios en la Hacienda Publica / Patrimonio Contribuido Neto 2021					0.00
Aportaciones	2,359,856.56				2,359,856.56
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Publica / Patrimonio Generado Neto 2021		766,676.40	-1,673,653.92	0.00	-906,977.52
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		766,676.40	-573,350.22	0.00	-473,350.22
Resultados de Ejercicios Anteriores		766,676.40	0.00	0.00	766,676.40
Revalúos			-1,000,303.70	0.00	-1,000,303.70
Reservas			0.00	0.00	0.00
Reedificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00	0.00	0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio Neto 2021				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Publica / Patrimonio Neto Final 2021	2,359,856.56	766,676.40	-1,673,653.92	0.00	1,452,879.04

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

LIC. AIDE MARÍA WENDOZA PÉREZ

ENCARGADA DE DIRECCIÓN  
  
 LIC. AIDE MARÍA WENDOZA PÉREZ

TESORERO  
  
 C. LUIS FÉLIX TORRES TINGO

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

NEXTLAPAN 3118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
<b>ACTIVO</b>					
Activo Circulante	3,108,180.47	356,181.66	423,106.00	3,040,252.42	-27,928.05
Efectivo y Equivalentes	112,887.43	386,181.66	386,469.11	112,598.87	-287.56
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	54,110.24	395,181.55	395,469.11	53,822.69	-287.56
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	58,777.19	0.00	0.00	58,777.19	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	2,995,303.04	0.00	27,640.49	2,997,652.56	-27,640.49
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,911,687.00	0.00	0.00	1,911,687.00	0.00
Bienes Muebles	3,105,502.23	0.00	0.00	3,105,502.23	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,021,998.19	0.00	27,640.49	-2,049,356.88	-27,640.49
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

**PRESIDENTA**  
LIC. AIDE NORMA ELIZOZA PEREZ

**ENCARGADA DE DIRECCIÓN**  
LIC. AIDE NORMA ELIZOZA PEREZ

**TESORERO**  
LUIS FELIX TORRES TIWOCO

FECHA DE ELABORACION: 29/10/2021

Página 1 de 1



NEXTALPAN

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

NEXTALPAN 3118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PUBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b>			0.00	0.00
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b>			0.00	0.00
<b>Total de Otros Pasivos</b>			1,492,988.64	1,637,383.38
<b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>			1,492,988.64	1,637,383.38

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

LIC. AIDE NOBIA NENGOZA PEREZ  
 PRESIDENTA

LIC. AIDE NOBIA NENGOZA PEREZ  
 ENCARGADA DE DIRECCION



C. LUIS FELIPE TORRES TINOCO  
 TESORERO



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

NEXTLALPAN 3118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalencias	1,898,74	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalencias		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Ahorros		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<b>TOTAL</b>	<b>1,898,74</b>	<b>0,00</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalencias a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	248,764,41	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
<b>TOTAL</b>	<b>248,764,41</b>	<b>0,00</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Cuentas por pagar a Corto Plazo	322,748,07	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Proceden a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Prestos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceeros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<b>TOTAL</b>	<b>322,748,07</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

NEXTLALPAN 3118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Quintas por pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deudas Públicas a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Gerencia y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		
Resultado de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>573,350.22</b>
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
Resultado por Provisión Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>573,350.22</b>	<b>573,350.22</b>

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

LIC. AIDE MONTELEONE PEREZ

PRESIDERA

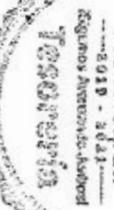
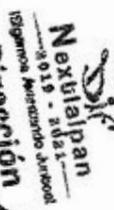
ENCARGADA DE DIRECCION

ENCARGADA DE DIRECCION

C. LUIS ESPINTE TORRES TINOCO

TESORERO

TESORERÍA



FECHA DE ELABORACION: 29/10/2021

Página 2 de 2



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTLALPAN 3118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos	56,687.00	36,961.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Acreditaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Cobertura de Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones	3,677,631.24	3,263,589.33
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	77.83	64.67
OTROS	3,734,376.07	3,319,995.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,850,701.02</b>	<b>3,142,579.64</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	174,798.11	166,646.49
Materiales y Suministros	241,543.22	220,283.55
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Social		
Pensiones y Jubilaciones	11,856.04	1,283.24
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anticipados		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Acreditaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>328,630.90</b>	<b>301,190.41</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>4,307,728.29</b>	<b>3,830,982.33</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>-573,360.22</b>	<b>-610,997.33</b>
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	248,764.41	221,123.92
Otros Origenes de Inversión	248,764.41	221,123.92
<b>TOTAL</b>	<b>248,764.41</b>	<b>221,123.92</b>



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTLALPAN 3118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>246,754.41</b>	<b>221,123.92</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	322,749.07	298,324.23
<b>TOTAL</b>	<b>322,749.07</b>	<b>288,324.23</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>322,749.07</b>	<b>288,324.23</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-1,526.74</b>	<b>-1,549.18</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>65,659.42</b>	<b>65,659.42</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>63,022.68</b>	<b>64,110.24</b>

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

  
 LIC. AIDE NORAIMA MENDOCÑA PÉREZ  
 PRESIDENTA

  
 LIC. AIDE NORAIMA MENDOCÑA PÉREZ  
 ENCARGADA DE PRESIDENTA

  
 C. LUIS FELIPE TORRES TINOCO  
 TESORERO

FECHA DE ELABORACION: 29/10/2021 Hoja: 2 de 2





ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NEXTLALPAN 3118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCIA	SSCIA	SSSCIA	SSSSCIA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000001	0000000000000000001			Banco/Terceros	54,110.24	395,181.55	395,495.11	53,522.68
1112	000000002	0000000000000000001			BANAMEX CTA. 4050286 2013 - 2015	-207.88	0.00	0.00	-207.88
1112	000000005	0000000000000000001			CTA. 0860119640 RECURSOS PROPIOS	8,729.50	0.00	0.00	8,729.50
					CTA 561451	38,578.03	387,575.42	389,346.11	37,805.34
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					13.0 30/09/2021 1 1 1 PARTICIPACION 092021.	190,687.00	0.00	0.00	
					7.0 30/09/2021 1 1 1 INTERES GANADOS 092021.	13.03	0.00	0.00	
					19.0 30/09/2021 1 1 1 PARTICIPACION 020021.	184,005.39	0.00	0.00	
					2.0 01/09/2021 1 1 1 PAGOS PROPIOS 020012	12,700.00	0.00	0.00	
					2.0 01/09/2021 1 1 1 MARGARITA JARAMILLO DEL ANGEL, C 208.	0.00	0.00	9,000.00	
					2.0 01/09/2021 2 2 2 LAB ALFARERO MARTINEZ RODRIGUEZ, C 211.	0.00	0.00	7,573.89	
					8.0 15/09/2021 4 4 4 DALIA ELIZABETH AGUILAR MENDOZA, C 213.	0.00	0.00	3,104.33	
					2.0 15/09/2021 5 5 5 JORGE EDUARDO AZOTLA GUTIERREZ, C 214.	0.00	0.00	8,125.80	
					8.0 15/09/2021 6 6 6 NICHINA 173921.	0.00	0.00	162,283.10	
					2.0 15/09/2021 7 7 7 JOSE VALENCIA CAJEDAS, TIMBERES, NAYIMA.	0.00	0.00	1,148.40	
					2.0 15/09/2021 8 8 8 LUIS ALEJANDRO MARTINEZ RODRIGUEZ, C 217.	0.00	0.00	7,573.89	
					2.0 15/09/2021 9 9 9 MARGARITA LOPEZ SANCHEZ, C 212.	0.00	0.00	4,000.00	
					11.3.0 17/09/2021 10 10 10 MARGARITA LOPEZ SANCHEZ C 218.	0.00	0.00	4,000.00	
					8.0 17/09/2021 11 11 11 DARY GARIBOLDO ORTIZ, C 219.	0.00	0.00	8,400.00	
					2.0 30/09/2021 12 12 12 RICARDO ANCEL YANPA GONZALEZ C 216.	0.00	0.00	2,436.00	
					8.0 30/09/2021 13 13 13 NORIWA 163021.	0.00	0.00	170,283.10	
								417.60	
					<b>TOTAL:</b>		<b>387,575.42</b>	<b>389,346.11</b>	
1112	000000006	0000000000000000001			CTA 01127472800	7,092.39	7,606.13	7,123.00	7,578.52
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 30/09/2021 1 1 2 INTERESSES GANADOS 092021.	0.13	0.00	0.00	
					7.0 30/09/2021 2 2 2 INGRESOS PROPIOS 092021.	7,606.00	0.00	0.00	
					8.0 14/09/2021 14 14 14 DIFEM, D.F. MAYO 2021.	0.00	7,123.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>7,606.13</b>	<b>7,123.00</b>	
1123	000000001	0000000000000000001			Diversos, Diversos por cubrir a Corto Plazo	58,777.19	0.00	0.00	58,777.19
1123	000000001	0000000000000000001	0001		AL FONOSO RAMIREZ VILLELA	239.35	0.00	0.00	239.35
1123	000000001	0000000000000000001	0002		SUBSIDIO AL EMPLEO	7,664.88	0.00	0.00	7,664.88
1123	000000001	0000000000000000001	0008		FABRICIO ABEL AVINA MARTINEZ	7,747.55	0.00	0.00	7,747.55
1123	000000001	0000000000000000001	0014		ROSA ORTEGA ORTEGA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123	000000001	0000000000000000001	0017		ELIAS MORALES SANCHEZ	-50.00	0.00	0.00	-50.00
1123	000000001	0000000000000000001	0018		MIGUEL ANGEL FERNANDEZ ORDUNA	41,485.37	0.00	0.00	41,485.37
1123	000000001	0000000000000000001	0019		BLANCA ANAI TOSCANO GARCIA	500.00	0.00	0.00	500.00
					Terceros	614,998.00	0.00	0.00	614,998.00
1231	000000005	0000000000000000001	0001		TERRENIOS	614,998.00	0.00	0.00	614,998.00
1239	000000008	0000000000000000001	0001		Edificios no Habituacionales	1,296,701.00	0.00	0.00	1,296,701.00
1239	000000008	0000000000000000001	0001		EDIFICIOS	1,296,701.00	0.00	0.00	1,296,701.00
1241	000000008	0000000000000000001	0001		Mobiliario y Equipo de Administracion	713,741.63	0.00	0.00	713,741.63

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NEXTLALPAN 3118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCYA	SSCYA	SSSSCYA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	0000000000000000001	0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	171,366.01	0.00	0.00	171,366.01
1241	000000004	0000000000000000001	0004	MULTIFUNCIONAL EPSON WORK FORCE WF-320 MODELO C481D (1)	8,832.00	0.00	0.00	8,832.00
1241	000000004	0000000000000000001	0005	MULTIFUNCIONAL EPSON WORK FORCE WF-320 MODELO C481D (2)	8,832.00	0.00	0.00	8,832.00
1241	000000004	0000000000000000001	0006	DESKTOP HP AIO 24 NIS 8CC844HYS	13,999.00	0.00	0.00	13,999.00
1241	000000006	0000000000000000001	0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	254,228.74	0.00	0.00	254,228.74
1241	000000006	0000000000000000003	0016	REFRIGERADOR MARCA GROSS DE 7 PIES	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1241	000000006	0000000000000000003	0017	EQUIPO DE CASA RUTLO MAYOR	240,604.88	0.00	0.00	240,604.88
1241	000000006	0000000000000000003	0018	ELECTROE STIMULADOR GLOBUS ELITE	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1243	000000002	0000000000000000001	0001	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	650,369.55	0.00	0.00	650,369.55
1244	000000002	0000000000000000001	0001	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,691,700.00	0.00	0.00	1,691,700.00
1246	000000002	0000000000000000001	0001	Vehiculos y Equipo de Transporte	1,991,700.00	0.00	0.00	1,991,700.00
1246	000000002	0000000000000000001	0001	VEHICULOS	1,991,700.00	0.00	0.00	1,991,700.00
1246	000000006	0000000000000000001	0001	Mantenimiento, otros Equipos y Herramientas	71,700.65	0.00	0.00	71,700.65
1246	000000006	0000000000000000001	0001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	71,700.65	0.00	0.00	71,700.65
1291	000000001	0000000000000000001	0001	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	165,569.77	0.00	0.00	168,746.92
1291	000000001	0000000000000000001	0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS	165,569.77	0.00	0.00	168,746.92
1293	000000001	0000000000000000001	0001	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,856,326.42	0.00	0.00	1,820,780.76
1293	000000001	0000000000000000001	0001	Equipo de Computo y Accesorios	202,236.31	0.00	0.00	202,810.70
1293	000000001	0000000000000000002	0001	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	163,305.20	0.00	0.00	167,270.05
1293	000000001	0000000000000000003	0001	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	356,906.77	0.00	0.00	362,376.69
1293	000000001	0000000000000000004	0001	Vehiculos y Equipo de Transporte	1,064,004.17	0.00	0.00	1,077,981.67



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NEXTLALPAN 3118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1283	000000001	0000000000000000005	0001	Diversos	49,943.97	0.00	597.51	50,441.48
TOTAL:						0.00	597.51	
2111	000000001	0000000000000000001	0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMINISTRACION 2016-2018	16,491.13	0.00	391,287.87	33,056.02
2111	000000001	0000000000000000001	0002	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2021	18,491.52	384,713.98	381,287.87	33,056.41
TOTAL:						0.00	697.41	
2112	000000001	0000000000000000001	0018	ABEL GARCIA OLVERA, COMERCIALIZADORA ELY	0.62	0.00	0.00	0.62
2112	000000001	0000000000000000001	0039	GRUPO INMOBILIARIO HS SA DE CV COMBUSTIBLE	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2112	000000001	0000000000000000001	0056	GODINEZ MANGANA SANDRA BLANCA	0.80	0.00	0.00	0.80
TOTAL:					1,478,146.43	6,903.52	24,754.47	1,483,997.38
2117	000000001	0000000000000000001	0002	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.50	0.00	0.00	0.50
2117	000000001	0000000000000000001	0003	ISSEMAN RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	-3,692.79	3,473.12	1,210.76	-5,945.06
TOTAL:					-2,792.07	2,693.30	916.00	-4,507.37



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NEXTLALPAN 3118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>CONCEPTO</b>								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
219.0	15/08/2021	D	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Cargo Plazo ISSBENYA	0.00		459.00
					RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD			
219.0	30/08/2021	D	2	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Cargo Plazo ISSBENYA	0.00		459.00
					RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD			
2.0	30/08/2021	D	5	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Cargo Plazo ISSBENYA	2,693.90		0.00
					RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD			
<b>TOTAL:</b>						<b>2,693.90</b>	<b>918.00</b>	
217	000000001	0000000000000000001	0002	0006	ISSBENYA RETENCIONES DE FONDO DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-945.16		-1,304.38
<b>CONCEPTO</b>								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
220.0	15/08/2021	D	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Cargo Plazo ISSBENYA	0.00		138.94
					RETENCIONES DE FONDO DE SISTEMA DE CAPITALIZACION			
220.0	30/08/2021	D	2	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Cargo Plazo ISSBENYA	0.00		138.94
					RETENCIONES DE FONDO DE SISTEMA DE CAPITALIZACION			
3.0	30/08/2021	D	5	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Cargo Plazo ISSBENYA	797.10		0.00
					RETENCIONES DE FONDO DE SISTEMA DE CAPITALIZACION			
<b>TOTAL:</b>						<b>797.10</b>	<b>277.88</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0018	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL EDO DE MEX Y MUNICIPIOS	-32.19		-32.19
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	605,187.54		617,316.41
<b>CONCEPTO</b>								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
221.0	15/08/2021	D	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Cargo Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00		2,795.59
221.0	30/08/2021	D	2	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Cargo Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00		5,899.44
8.0	30/08/2021	D	4	4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Cargo Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00		3,455.94
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>12,150.97</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0003	10% SOBRE HONORARIOS	2,795.48		2,795.48
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0003	I.S.R. ASIMILADOS	290,446.52		290,446.52
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	EROGACIONES 3% NOMINA	625,099.51		635,285.47
<b>CONCEPTO</b>								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
127.0	30/09/2021	D	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Cargo Plazo EROGACIONES 3% NOMINA	0.00		10,216.96
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>10,216.96</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0002	Otras Cuentas por Pagar a Cargo Plazo	319.57		319.57
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0002	FABRICO AVAÑA TESORERO	319.57		319.57
					Aportaciones	2,389,896.99		2,389,896.99
3111	000000001	0000000000000000001	0001	0001	PATRIMONIO	2,389,896.99		2,389,896.99
					Resultados de Ejercicios Anteriores	766,676.40		766,676.40
3221	000000001	0000000000000000001	0001	0001	Resultados de Ejercicios Anteriores	766,676.40		766,676.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NEXTLALPAN 3118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCIA	SSCTA	SSSSCTA	SSSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3232					Revalúo de Bienes Muebles	-1,000,303.70	0.00	0.00	-1,000,303.70
3232	000000001	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	-144,845.11	0.00	0.00	-144,845.11
3232	000000001	0000000000000000002	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-28,668.99	0.00	0.00	-28,668.99
3232	000000001	0000000000000000003	0001		Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-52,088.30	0.00	0.00	-52,088.30
3232	000000001	0000000000000000004	0001		Vehículos y Equipo de Transporte	-758,281.90	0.00	0.00	-758,281.90
3232	000000001	0000000000000000005	0001		Diversos	-16,419.40	0.00	0.00	-16,419.40
4173	000000001	0000000000000000001	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Federativas y Entidades del Poder Judicial	26,361.00	0.00	20,306.00	56,667.00
4173	000000001	0000000000000000001	0003		Servicios Médicos	0.00	0.00	6,670.00	6,670.00
4173	000000001	0000000000000000001	0010		Servicios Médicos	0.00	0.00	6,670.00	6,670.00
					<b>TOTAL:</b>	0.00	0.00	4,975.00	4,975.00
4173	000000001	0000000000000000001	0013		Desayunos Escolares	36,361.00	0.00	7,606.00	43,967.00
4173	000000001	0000000000000000001	0015		Servicios Jurídicos	0.00	0.00	320.00	320.00
					<b>TOTAL:</b>	0.00	0.00	7,606.00	7,606.00
4223	000000001	0000000000000000001	0002		Subsidios y Subvenciones	3,283,569.33	0.00	384,051.91	3,677,621.24
4223	000000001	0000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	3,283,569.33	0.00	384,051.91	3,677,621.24
					<b>TOTAL:</b>	3,283,569.33	0.00	736.00	3,677,621.24
4311	000000001	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	64.67	0.00	13.16	77.83
4311	000000001	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Cédulas, Bonos y Otros	64.67	0.00	13.16	77.83



**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00307000	010502050109110101	1131	Salario base	195,449.12	16,482.16	0.00	151,941.26
<b>Gastos de Funcionamiento</b>					3,528,502.68	438,531.67	0.00	3,087,040.35
<b>TOTAL:</b>								
5100	A00307000	010502050109110101	1131	Salario base	195,449.12	16,482.16	0.00	151,941.26
<b>Gastos de Funcionamiento Sueldo base</b>								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER		
1.0	15/09/2021	0	1	1	8,246.09	0.00		
1.0	30/09/2021	0	2	2	8,246.09	0.00		
<b>TOTAL:</b>					16,492.18	0.00		
5100	A00307000	010502050109110101	1345	Gratificación	1,120.00	140.00	0.00	1,260.00
<b>Gratificación</b>								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER		
8.0	15/09/2021	0	1	1	70.00	0.00		
8.0	30/09/2021	0	2	2	70.00	0.00		
<b>TOTAL:</b>					140.00	0.00		
5100	A00307000	010502050109110101	3862	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,002.44	454.43	0.00	8,459.87
<b>Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.</b>								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER		
1.0	30/09/2021	0	3	3	454.43	0.00		
<b>TOTAL:</b>					454.43	0.00		
5100	B00307000	010502050109110101	2111	Materiales y útiles de oficina	13,563.87	0.00	0.00	13,563.87
5100	B00307000	010502050109110101	2161	Materiales y aserrés de limpieza	2,385.00	0.00	0.00	2,385.00
5100	B00307000	010502050109110101	2461	Materiales eléctricos y electrónicos	251.00	0.00	0.00	251.00
5100	B00307000	010502050109110101	3141	Servicio de telefonía convencional	6,723.00	963.00	0.00	7,686.00
<b>Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.</b>								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER		
20.0	15/09/2021	E	3	3	963.00	0.00		
<b>TOTAL:</b>					963.00	0.00		
5100	B00307000	010502050109110101	3261	Atendimiento de maquinaria y equipo	23,080.00	2,800.00	0.00	25,880.00
<b>Atendimiento de maquinaria y equipo</b>								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER		
38.0	17/09/2021	E	10	10	600.00	0.00		
28.0	17/09/2021	E	10	10	1,000.00	0.00		
43.0	17/09/2021	E	10	10	1,000.00	0.00		
<b>TOTAL:</b>					2,600.00	0.00		
5100	B00307000	010502050109110101	3361	Servicios profesionales	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
5100	B00307000	010502050109110101	3531	Represión, instalación y mantenimiento de balnearios, microrril	0.00	1,706.74	0.00	1,706.74
<b>Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo</b>								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER		
38.0	17/09/2021	E	10	10	600.00	0.00		
28.0	17/09/2021	E	10	10	1,000.00	0.00		
43.0	17/09/2021	E	10	10	1,000.00	0.00		
<b>TOTAL:</b>					2,600.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NEXTLALPAN 3118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCIA	SSCTA	SSSSCTA	SSSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
-----	------	-------	---------	----------	--------	---------------	------	-------	-------------

5100	800307000	010502090108110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,825.00	117.66	0.00	1,642.66
<b>TOTAL:</b>							<b>1,708.74</b>	<b>0.00</b>	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
78.0	17/09/2021	E	10	10	Gastos de Fundamentación Gastos de traslado por vía terrestre	117.66	0.00
<b>TOTAL:</b>						<b>117.66</b>	<b>0.00</b>

5100	800307000	010502090109110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,048.00	0.00	0.00	1,048.00
5100	800307000	010502090201110101	1131		Sueldo base	137,570.72	0.00	0.00	137,570.72
5100	800307000	010502090201110101	1211		Honorarios asignados al salario	51,887.15	0.00	0.00	51,887.15
5100	800307000	010502090201110101	1345		Gratificación	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
5100	800307000	010502090201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,285.79	0.00	0.00	2,285.79
5100	800307000	010502090201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,681.22	0.00	0.00	1,681.22
5100	800307000	010502090201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	418.17	0.00	0.00	418.17
5100	800307000	010502090201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	198.26	0.00	0.00	198.26
5100	800307000	010502090201110101	1441		Seguros y fianzas	323.17	0.00	0.00	323.17
5100	800307000	010502090201110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,550.04	0.00	0.00	5,550.04
5100	800307000	010502090201110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	10,141.10	0.00	0.00	10,141.10
5100	800307000	010502090201110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,550.00	2,485.73	0.00	4,035.73
<b>TOTAL:</b>						<b>1,065.73</b>	<b>1,400.00</b>	<b>0.00</b>	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	17/09/2021	E	10	10	Gastos de Fundamentación Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,065.73	0.00
57.0	17/09/2021	E	10	10	Gastos de Fundamentación Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,400.00	0.00
<b>TOTAL:</b>						<b>2,465.73</b>	<b>0.00</b>

5100	800307000	010502090201110101	3651		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,086.40	0.00	0.00	1,086.40
5100	800307000	010502090201110101	3662		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	17,993.94	0.00	0.00	17,993.94
5100	800309000	010502090401110101	1131		Sueldo base	161,278.25	11,184.35	0.00	172,462.60
<b>TOTAL:</b>						<b>1,086.40</b>	<b>11,184.35</b>	<b>0.00</b>	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	15/09/2021	D	1	1	Gastos de Fundamentación Sueldo base	2,882.22	0.00
15.0	30/09/2021	D	2	2	Gastos de Fundamentación Sueldo base	8,352.13	0.00
<b>TOTAL:</b>						<b>11,184.35</b>	<b>0.00</b>

5100	000306000	010502090401110101	1211		Honorarios asignados al salario	63,735.65	0.00	0.00	570,475.91
<b>TOTAL:</b>						<b>63,735.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	15/09/2021	D	1	1	Gastos de Fundamentación Honorarios asignados al salario	11,733.66	0.00
22.0	30/09/2021	D	2	2	Gastos de Fundamentación Honorarios asignados al salario	7,624.48	0.00
1.0	30/09/2021	D	4	4	Gastos de Fundamentación Honorarios asignados al salario	44,177.91	0.00
<b>TOTAL:</b>						<b>63,735.65</b>	<b>0.00</b>

5100	000309000	010502090401110101	1345		Gratificación	3,650.00	590.00	0.00	4,410.00
<b>TOTAL:</b>						<b>3,650.00</b>	<b>590.00</b>	<b>0.00</b>	

C:\PFORM\021\005

FECHA DE ELABORACION: 28/10/2021

Hoja: 7 de 91



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NEXTLALPAN 3118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
				29.0 15/09/2021 D 1 1 Gastos de Funcionamiento Gratificación		290.00	0.00	
				29.0 30/09/2021 D 2 2 Gastos de Funcionamiento Gratificación		290.00	0.00	
				<b>TOTAL:</b>		<b>580.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00309000	010502020401110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	52,196.83	5,693.62	0.00	57,890.45
				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
				4.0 30/09/2021 D 5 5 Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		5,693.62	0.00	
				<b>TOTAL:</b>		<b>5,693.62</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00309000	010502020401110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	38,707.90	4,224.86	0.00	42,932.86
				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
				11.0 30/09/2021 D 5 5 Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,224.86	0.00	
				<b>TOTAL:</b>		<b>4,224.86</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00309000	010502020401110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,851.19	1,053.34	0.00	10,704.52
				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
				18.0 30/09/2021 D 5 5 Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,053.34	0.00	
				<b>TOTAL:</b>		<b>1,053.34</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00309000	010502020401110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,564.57	498.20	0.00	5,062.77
				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
				29.0 30/09/2021 D 5 5 Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		498.20	0.00	
				<b>TOTAL:</b>		<b>498.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00309000	010502020401110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	7,405.47	626.18	0.00	8,231.65
				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
				32.0 30/09/2021 D 5 5 Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		626.18	0.00	
				<b>TOTAL:</b>		<b>626.18</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00309000	010502020401110101	1441	Seguros y fianzas	181.10	0.00	0.00	181.10
5100	C00309000	010502020401110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
5100	C00309000	010502020401110101	2811	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
5100	C00309000	010502020401110101	3411	Servicios bancarios y financieros	2,802.56	417.60	0.00	3,220.16
				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
				1.0 30/09/2021 E 13 13 Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		417.60	0.00	
				<b>TOTAL:</b>		<b>417.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00309000	010502020401110101	3882	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	9,289.33	898.36	0.00	10,187.69
				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
				1.0 30/09/2021 E 13 13 Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		898.36	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NEXTLALPAN 3118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00308000	0200608030102110101	1131	Saldo base	284,337.55	35,343.58	0.00	299,681.11
<b>TOTAL:</b>								
5100	E00308000	0200608030102110101	1345	Gratificación	3,220.00	420.00	0.00	3,640.00
<b>TOTAL:</b>								
5100	E00308000	0200608030102110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	566.45	0.00	0.00	566.45
5100	E00308000	0200608030102110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	420.30	0.00	0.00	420.30
5100	E00308000	0200608030102110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	104.79	0.00	0.00	104.79
5100	E00308000	0200608030102110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	48.56	0.00	0.00	48.56
5100	E00308000	0200608030102110101	1441	Seguros y fianzas	80.72	0.00	0.00	80.72
5100	E00308000	0200608030102110101	3811	Gastos de publicidad y propaganda	112.00	0.00	0.00	112.00
5100	E00308000	0200608030102110101	3882	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,240.07	966.12	0.00	6,206.19
<b>TOTAL:</b>								
15.0	30/09/2021	D	3	Gastos de Fideicomiso Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	966.12	0.00	0.00	966.12
<b>TOTAL:</b>								
5100	E00308000	0200608030201110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	1,772.31	0.00	0.00	1,772.31
5100	E00308000	0200608030201110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,315.05	0.00	0.00	1,315.05
5100	E00308000	0200608030201110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	327.88	0.00	0.00	327.88
5100	E00308000	0200608030201110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	155.08	0.00	0.00	155.08
5100	E00308000	0200608030201110101	1441	Seguros y fianzas	252.55	0.00	0.00	252.55
5100	E00308000	0200608030201110101	3811	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	468.20	0.00	0.00	468.20
<b>TOTAL:</b>								
71.0	17/09/2021	E	10	Gastos de Fideicomiso Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	165.40	0.00	0.00	165.40
64.0	17/09/2021	E	10	Gastos de Fideicomiso Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	302.80	0.00	0.00	302.80
<b>TOTAL:</b>								
5100	E00308000	020060803201110101	3882	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,340.05	0.00	0.00	8,340.05
5100	E00308000	0200608030103110101	1131	Saldo base	94,079.15	17,182.52	0.00	111,261.67
<b>TOTAL:</b>								
50.0	15/09/2021	D	1	Gastos de Fideicomiso Saldo base	5,035.46	0.00	0.00	5,035.46



**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

CTA	SCIA	SSSCIA	SSSSSCIA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00309000	020008000103110101	1345	Calificación	2,170.00	350.00	0.00	2,520.00
<b>TOTAL:</b>								
5100	E00309000	020008000103110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	566.45	0.00	0.00	566.45
5100	E00309000	020008000103110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	420.30	0.00	0.00	420.30
5100	E00309000	020008000103110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	104.79	0.00	0.00	104.79
5100	E00309000	020008000103110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	49.56	0.00	0.00	49.56
5100	E00309000	020008000103110101	1441	Seguros y fianzas	60.72	0.00	0.00	60.72
5100	E00309000	020008000103110101	3882	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,728.53	511.68	0.00	3,240.21
<b>TOTAL:</b>								
5100	E00309000	020008000104110101	1211	Honorarios sustantiales al estado	30,377.30	6,075.46	0.00	36,452.76
<b>TOTAL:</b>								
5100	E00309000	020008000104110101	3882	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	907.04	180.84	0.00	1,087.88
<b>TOTAL:</b>								
5100	E00309000	020008000105110101	3882	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,485.56	0.00	0.00	1,485.56
5100	E00309000	020008000105110101	3962	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,485.56	0.00	0.00	1,485.56
5100	E00309000	020008000101110101	1131	Sueldo base	189,822.96	26,848.44	0.00	216,671.40
<b>TOTAL:</b>								
5100	E00309000	020008000101110101	1345	Calificación	3,750.00	560.00	0.00	4,310.00
<b>TOTAL:</b>								



MONTEALBA

NEXTLALPAN 3118

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCYA	SSCYA	SSSCYA	SSSSCYA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E003090000	020506030101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,244.96	0.00	0.00	1,244.96
5100	E003090000	020506030101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	523.69	0.00	0.00	523.69
5100	E003090000	020506030101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	230.30	0.00	0.00	230.30
5100	E003090000	020506030101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	106.53	0.00	0.00	106.53
5100	E003090000	020506030101110101	1441		Seguros y fianzas	177.39	0.00	0.00	177.39
5100	E003090000	020506030101110101	2211		Productos alimenticios para personas	34,169.70	0.00	0.00	34,169.70
5100	E003090000	020506030101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,923.85	709.00	0.00	2,632.85
<b>TOTAL:</b>							<b>660.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E003090000	020506030101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,244.96	0.00	0.00	1,244.96
5100	E003090000	020506030101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	523.69	0.00	0.00	523.69
5100	E003090000	020506030101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	230.30	0.00	0.00	230.30
5100	E003090000	020506030101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	106.53	0.00	0.00	106.53
5100	E003090000	020506030101110101	1441		Seguros y fianzas	177.39	0.00	0.00	177.39
5100	E003090000	020506030101110101	2211		Productos alimenticios para personas	34,169.70	0.00	0.00	34,169.70
5100	E003090000	020506030101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,923.85	709.00	0.00	2,632.85
<b>TOTAL:</b>							<b>660.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E003090000	020506030101110101	3662		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,526.39	793.37	0.00	7,309.76
5100	E003090000	020506030101110101	3662		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,526.39	793.37	0.00	7,309.76
<b>TOTAL:</b>							<b>793.37</b>	<b>0.00</b>	
5100	E003090000	020506030102110101	1131		Sueldo base	27,848.08	0.00	0.00	27,848.08
5100	E003090000	020506030102110101	1345		Gratificación	630.00	0.00	0.00	630.00
5100	E003090000	020506030102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	678.41	0.00	0.00	678.41
5100	E003090000	020506030102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	503.38	0.00	0.00	503.38
5100	E003090000	020506030102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	125.51	0.00	0.00	125.51
5100	E003090000	020506030102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	59.35	0.00	0.00	59.35
5100	E003090000	020506030102110101	1441		Seguros y fianzas	96.97	0.00	0.00	96.97
5100	E003090000	020506030102110101	3662		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,192.55	0.00	0.00	2,192.55
5100	E003090000	020506030101110101	1211		Honorarios asignables al salario	47,690.31	17,192.53	0.00	64,872.84
<b>TOTAL:</b>							<b>10,037.74</b>	<b>0.00</b>	
5100	E003100000	020301010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	1,517.54	57.00	0.00	1,574.54
5100	E003100000	020301010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	1,517.54	57.00	0.00	1,574.54
<b>TOTAL:</b>							<b>57.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E003100000	020301010101110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5100	E003100000	020301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,612.00	120.00	0.00	1,732.00
<b>TOTAL:</b>							<b>120.00</b>	<b>0.00</b>	

0870M16031005

FECHA DE ELABORACION: 29/10/2021

Página: 11 de 91

**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

CTA	SCYA	SSCYA	SSSSCYA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00310000	020301010110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	876.20	495.85	0.00	1,372.05
				<b>TOTAL:</b>				
5100	E00310000	02030101020110101	1131	Gastos de Fundamentación Incurrido sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		495.85	0.00	
				<b>TOTAL:</b>	27,569.64	3,528.30	0.00	31,097.94
5100	E00310000	02030101020110101	1211	Honorarios atribuibles al salario	18,315.55	3,528.30	0.00	21,843.85
				<b>TOTAL:</b>				
5100	E00310000	02030101020110101	1346	Gratificación	910.00	140.00	0.00	1,050.00
				<b>TOTAL:</b>				
5100	E00310000	02030101020110101	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	1,349.30	0.00	0.00	1,349.30
5100	E00310000	02030101020110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
5100	E00310000	02030101020110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	17.00	0.00	0.00	17.00
5100	E00310000	02030101020110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,039.82	210.64	0.00	4,250.46
				<b>TOTAL:</b>				
5100	E00310000	02030201011110101	1131	Sueldo base	32,374.01	2,967.73	0.00	35,341.74
				<b>TOTAL:</b>				
5100	E00310000	02030201011110101	1211	Honorarios atribuibles al salario	15,109.67	2,967.73	0.00	18,077.40
				<b>TOTAL:</b>				





**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

CTA	SCCTA	SSSCCTA	SSSSCCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00311000	020005010105110101	1211	Honorarios asimilables al salario	93,373.43			108,212.08
				<b>TOTAL:</b>		14,838.65		
						14,838.65		
5100	E00311000	020005010105110101	1345	Gratificación	4,970.00			5,870.00
				<b>TOTAL:</b>				
						700.00		
5100	E00311000	020005010105110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	566.45			566.45
5100	E00311000	020005010105110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de retiro	420.30			420.30
5100	E00311000	020005010105110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	104.79			104.79
5100	E00311000	020005010105110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	49.56			49.56
5100	E00311000	020005010105110101	1441	Seguros y fianzas	80.74			80.74
5100	E00311000	020005010105110101	2221	Equipoamiento y enseres para arrendados	5,608.00			5,608.00
5100	E00311000	020005010105110101	2222	Productos alimenticios para animales	12,379.00			12,379.00
5100	E00311000	020005010105110101	2483	Arboles y plantas de ornato	7,030.78			7,030.78
5100	E00311000	020005010105110101	2491	Materiales de construcción	13,005.39			14,576.00
				<b>TOTAL:</b>		1,970.62		
						1,970.62		
5100	E00311000	020005010105110101	3892	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,286.66			6,173.08
				<b>TOTAL:</b>		904.21		
						904.21		
5100	E00311000	020005010105110101	1131	Salario base	109,905.52			126,304.74
				<b>TOTAL:</b>		804.21		
						804.21		
5100	E00311000	020005010105110101	1211	Honorarios asimilables al salario	102,592.14			117,825.36
				<b>TOTAL:</b>		15,399.22		
						15,399.22		

02FOIM1021005

FECHA DE ELABORACION: 29/10/2021 Pág. 14 de 91





NEXTLALPAN 3118

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCYA	SSCYA	SSSCYA	SSSSCYA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					162.0 15/09/2021 D 1 1 Gastos de Fundamentario Sueldo base		11,654.20	0.00	
					162.0 30/09/2021 D 2 2 Gastos de Fundamentario Sueldo base		14,621.53	0.00	
					TOTAL:		26,275.73	0.00	
5100	E00312000	020609040103110101	1345		Calificación	3,710.00	550.00	0.00	4,270.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					168.0 15/09/2021 D 1 1 Gastos de Fundamentario Gortificación		290.00	0.00	
					168.0 30/09/2021 D 2 2 Gastos de Fundamentario Gortificación		290.00	0.00	
					TOTAL:		580.00	0.00	
5100	E00312000	020609040103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,418.42	0.00	0.00	1,418.42
5100	E00312000	020609040103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,052.47	0.00	0.00	1,052.47
5100	E00312000	020609040103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	262.41	0.00	0.00	262.41
5100	E00312000	020609040103110101	1415		Aportaciones para financiar las gastos generales de administración del I	124.11	0.00	0.00	124.11
5100	E00312000	020609040103110101	1441		Seguros y fianzas	202.12	0.00	0.00	202.12
5100	E00312000	020609040103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,925.92	0.00	0.00	3,925.92
5100	E00312000	020609040103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	843.37	0.00	0.00	843.37
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					92.0 30/09/2021 D 3 3 Gastos de Fundamentario Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		843.37	0.00	
					TOTAL:		843.37	0.00	
5100	E00314000	020609020102110101	3682		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,486.59	0.00	0.00	1,486.59
5100	E00314000	020609020201010101	1211		Horarios/as asignados al salario	80,769.69	12,150.92	0.00	92,920.61
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					211.0 15/09/2021 D 1 1 Gastos de Fundamentario Horarios asignados al salario		6,075.46	0.00	
					211.0 30/09/2021 D 2 2 Gastos de Fundamentario Horarios asignados al salario		6,075.46	0.00	
					TOTAL:		12,150.92	0.00	
5100	E00314000	020609020201010101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,007.44	361.08	0.00	3,368.52
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					120.0 30/09/2021 D 3 3 Gastos de Fundamentario Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		361.08	0.00	
					TOTAL:		361.08	0.00	
5100	E00314000	020609020301010101	1131		Sueldo base	75,253.34	9,403.76	0.00	84,717.10
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					163.0 30/09/2021 D 2 2 Gastos de Fundamentario Sueldo base		9,403.76	0.00	
					TOTAL:		9,403.76	0.00	
5100	E00314000	020609020301010101	1211		Honorarios asignados al salario	58,392.03	5,463.76	0.00	67,655.79
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				

CSFDM/02/10/05



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NEXTLALPAN 3118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCYA	SSCYA	SSSSCYA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00314000	020908020301110101	1345	Gratificación	2,590.00	420.00	0.00	3,010.00
TOTAL:								
5100	E00314000	020908020301110101	1412	Aportaciones de servicio de salud		210.00	0.00	566.45
5100	E00314000	020908020301110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		210.00	0.00	420.30
5100	E00314000	020908020301110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		210.00	0.00	104.79
5100	E00314000	020908020301110101	1415	Aportaciones para transferir los gastos generales de administración del I		0.00	0.00	49.56
5100	E00314000	020908020301110101	1441	Seguros y fianzas		80.72	0.00	80.72
5100	E00314000	020908020301110101	2811	Combustibles, mantenimientos y activos		0.00	0.00	5,026.96
5100	E00314000	020908020301110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		240.00	0.00	1,643.00
TOTAL:								
5100	E00314000	020908020301110101	106.0	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	120.00	120.00	0.00	
5100	E00314000	020908020301110101	99.0	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	120.00	120.00	0.00	
TOTAL:								
5100	E00314000	020908020301110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,789.66	572.53	0.00	7,361.09
TOTAL:								
5100	E00314000	020908020302110101	1131	Sueldo base	23,470.82	19,348.86	0.00	42,819.66
TOTAL:								
5100	E00314000	020908020302110101	197.0	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	19,348.86	19,348.86	0.00	
5100	E00314000	020908020302110101	1211	Honorarios asignados al salario	61,985.02	11,227.05	0.00	83,212.06
TOTAL:								
5100	E00314000	020908020302110101	1346	Gratificación	2,080.00	560.00	0.00	2,590.00
TOTAL:								
5100	E00314000	020908020302110101	3962	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,367.42	902.52	0.00	8,269.94
TOTAL:								

OS-CIAR N031005

FECHA DE ELABORACION: 29/10/2021 Hoja: 17 de 91

**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

NEXTLALPAN 3118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5200	E00314020	0209090203002110101	4411	Tranferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,293.24	10,561.80	0.00	11,855.04
				<b>TOTAL:</b>		902.52	0.00	
5200	E00314020	0209090203002110101	4411	Gastos de Fondo de Fomento liquidado sobre empujadores por remuneraciones al trabajo personal.	902.52	0.00	0.00	902.52
				<b>TOTAL:</b>		0.00	0.00	
5200	E00314020	0209090203002110101	4411	Tranferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,293.24	10,561.80	0.00	11,855.04
				<b>TOTAL:</b>		10,561.80	0.00	
5200	E00314020	0209090203002110101	4411	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	221,123.92	27,640.49	0.00	248,764.41
				<b>TOTAL:</b>		3,186.15	0.00	
5500	000000001			DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	25,489.20	3,186.15	0.00	28,675.35
				<b>TOTAL:</b>		3,186.15	0.00	
5500	000000002			DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	195,634.72	24,454.34	0.00	220,089.06
				<b>TOTAL:</b>		24,454.34	0.00	
5700				Bienes Muebles e Intangibles	80,096.49	0.00	0.00	80,096.49
5700	E00310000	02030101010110101	5311	Equipo medico y de laboratorio	80,096.49	0.00	0.00	80,096.49
				LEY DE INGRESOS ESTIMADA	11,040,009.00	0.00	0.00	11,040,009.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	Estancias Infantiles	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
8110	000004173	0000000000000000001	0003	Servicios Médicos	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
8110	000004173	0000000000000000001	0007	Huertas Familiares	100.00	0.00	0.00	100.00
8110	000004173	0000000000000000001	0010	Servicios de Laboratorio	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8110	000004173	0000000000000000001	0013	Desayunos Escolares	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8110	000004173	0000000000000000001	0015	Servicios Jurídicos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8110	000004173	0000000000000000001	0016	Servicios Psicológicos	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8110	000004173	0000000000000000001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8110	000004223	0000000000000000001	0001	Subsidios para Gastos de Operación	10,529,869.00	0.00	0.00	10,529,869.00
8110	000004311	0000000000000000001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	120.00	0.00	0.00	120.00
				LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	7,720,014.00	414,361.07	0.00	7,305,652.93
8120	000004173	0000000000000000001	0001	Estancias Infantiles	95,900.00	0.00	0.00	95,900.00
8120	000004173	0000000000000000001	0003	Servicios Médicos	170,000.00	5,670.00	0.00	164,330.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NEXTLALPAN 3118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CIA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				LEV DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Maternos		6,870.00	0.00	
				TOTAL:		6,870.00	0.00	
8120	000004173	000000000000000001	0001	0007	100.00	0.00	0.00	100.00
				Huertos Familiares				
8120	000004173	000000000000000001	0001	0010	65,000.00	4,975.00	0.00	60,025.00
				Servicios de Laboratorio				
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				LEV DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Laboratorio		4,975.00	0.00	
				TOTAL:		4,975.00	0.00	
8120	000004173	000000000000000001	0001	0013	23,639.00	7,806.00	0.00	16,033.00
				Desayunos Escolares				
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				LEV DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Escolares		7,806.00	0.00	
				TOTAL:		7,806.00	0.00	
8120	000004173	000000000000000001	0001	0015	6,000.00	320.00	0.00	5,980.00
				Servicios Auditivos				
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				LEV DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Auditivos		320.00	0.00	
				TOTAL:		320.00	0.00	
8120	000004173	000000000000000001	0001	0016	29,000.00	735.00	0.00	27,265.00
				Servicios Psicológicos				
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				LEV DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos		735.00	0.00	
				TOTAL:		735.00	0.00	
8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
				Servicios de Terapia y Discapacidad				
8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	7,246,319.67	394,051.91	0.00	6,852,257.76
				Subsidios para Gastos de Operación				
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				LEV DE INGRESOS POR EJECUTAR Salarios para Gastos de Operación		184,005.39	0.00	
				LEV DE INGRESOS POR EJECUTAR Salarios para Gastos de Operación		190,857.00	0.00	
				LEV DE INGRESOS POR EJECUTAR Salarios para Gastos de Operación		19,199.52	0.00	
				TOTAL:		394,061.91	0.00	
8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	65.33	13.16	0.00	42.17
				Intereses Ganados de Valores, Cédulas, Bonos y Otros				
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				LEV DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Cédulas, Bonos y Otros		13.03	0.00	
				LEV DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Cédulas, Bonos y Otros		0.13	0.00	
				TOTAL:		13.16	0.00	
8140				LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	414,361.07	414,361.07	0.00



SECRETARÍA

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NEXTLALPAN 3118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCIA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8140	000004173	00000000000000000001	0003	Servicios Médicos	0.00	5,670.00	6,670.00	0.00
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				24.0 30/09/2021		5,670.00	0.00	
				21.0 30/09/2021		0.00	6,670.00	
				LEV DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos				
				LEV DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		6,670.00	6,670.00	
				TOTAL:		4,975.00	4,975.00	
8140	000004173	00000000000000000001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	4,975.00	4,975.00	0.00
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				29.0 30/09/2021		4,975.00	0.00	
				26.0 30/09/2021		0.00	4,975.00	
				LEV DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Laboratorio				
				LEV DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Laboratorio		4,975.00	4,975.00	
				TOTAL:		7,606.00	7,606.00	
8140	000004173	00000000000000000001	0013	Desayunos Escolares	0.00	7,606.00	7,606.00	0.00
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				12.0 30/09/2021		7,606.00	0.00	
				8.0 30/09/2021		0.00	7,606.00	
				LEV DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares				
				LEV DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares		7,606.00	7,606.00	
				TOTAL:		320.00	320.00	
8140	000004173	00000000000000000001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	320.00	320.00	0.00
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				34.0 30/09/2021		320.00	0.00	
				31.0 30/09/2021		0.00	320.00	
				LEV DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos				
				LEV DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos		320.00	320.00	
				TOTAL:		735.00	735.00	
8140	000004173	00000000000000000001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	735.00	735.00	0.00
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				36.0 30/09/2021		0.00	735.00	
				39.0 30/09/2021		735.00	0.00	
				LEV DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos				
				LEV DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		735.00	735.00	
				TOTAL:		394,061.91	394,061.91	
8140	000004223	00000000000000000001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	394,061.91	394,061.91	0.00
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				15.0 30/09/2021		0.00	190,857.00	
				9.0 30/09/2021		0.00	164,005.36	
				12.0 30/09/2021		184,005.36	0.00	
				18.0 30/09/2021		190,857.00	0.00	
				43.0 30/09/2021		19,199.52	0.00	
				40.0 30/09/2021		0.00	19,199.52	
				LEV DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación				
				LEV DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación		394,061.91	394,061.91	
				TOTAL:		13.16	13.16	
8140	000004311	00000000000000000001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	13.16	13.16	0.00
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				3.0 30/09/2021		0.00	13.03	
				LEV DE INGRESOS DEVENGADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros				
				LEV DE INGRESOS DEVENGADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		13.03	13.03	





ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NEXTLALPAN 3118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211		5.0	3006/2021	1	2				
LEY DE INGRESOS RECAUDACION (Ingresos Ganados de Vehículos, Cédulas, Bonos y Cines)									
TOTAL:									
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Fundamentario						10,840,009.00	0.00	13.36	10,840,028.00
8211	A00307000	010502050109110101			Sueldo base	1,276,275.12	0.00	0.00	1,276,275.12
8211	A00307000	010502050109110101			Prima vacacional	14,972.50	0.00	0.00	14,972.50
8211	A00307000	010502050109110101			Aguinaldo	157,541.34	0.00	0.00	157,541.34
8211	A00307000	010502050109110101			Gratificación	56,148.04	0.00	0.00	56,148.04
8211	A00307000	010502050109110101			Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,565.32	0.00	0.00	15,565.32
8211	A00307000	010502050109110101			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,413.68	0.00	0.00	8,413.68
8211	A00307000	010502050109110101			Aportaciones para riesgo de trabajo	10,636.00	0.00	0.00	10,636.00
8211	A00307000	010502050109110101			Seguros y fianzas	10,971.48	0.00	0.00	10,971.48
8211	A00307000	010502050109110101			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	41,872.00	0.00	0.00	41,872.00
8211	B00307000	010502050109110101			Materiales y útiles de oficina	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	B00307000	010502050109110101			Materiales y enseres de limpieza	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	B00307000	010502050109110101			Materiales eléctricos y electrónicos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00307000	010502050109110101			Radiofonos, accesorios y herramientas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00307000	010502050109110101			Servicio de telefonía convencional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00307000	010502050109110101			Arendamiento de maquinaria y equipo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00307000	010502050109110101			Servicios profesionales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	B00307000	010502050109110101			Reparación y mantenimiento de inmuebles	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00307000	010502050109110101			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	B00307000	010502050109110101			Gastos de traslado por vía terrestre	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00307000	010502050109110101			Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00307000	010502050109110101			Sueldo base	353,301.12	0.00	0.00	353,301.12
8211	B00307000	010502050109110101			Honorarios administrativos al salario	390,170.84	0.00	0.00	390,170.84
8211	B00307000	010502050109110101			Prima vacacional	6,269.36	0.00	0.00	6,269.36
8211	B00307000	010502050109110101			Aguinaldo	96,620.42	0.00	0.00	96,620.42
8211	B00307000	010502050109110101			Gratificación	68,018.40	0.00	0.00	68,018.40
8211	B00307000	010502050109110101			Aportaciones de servicio de salud	42,620.64	0.00	0.00	42,620.64
8211	B00307000	010502050109110101			Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,624.56	0.00	0.00	31,624.56
8211	B00307000	010502050109110101			Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,754.26	0.00	0.00	13,754.26
8211	B00307000	010502050109110101			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,434.72	0.00	0.00	7,434.72
8211	B00307000	010502050109110101			Aportaciones para riesgo de trabajo	9,694.82	0.00	0.00	9,694.82
8211	B00307000	010502050109110101			Seguros y fianzas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00307000	010502050109110101			Relacionos y accesorios menores para equipo de transporte	104,501.52	0.00	0.00	104,501.52
8211	B00307000	010502050109110101			Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	B00307000	010502050109110101			Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00307000	010502050109110101			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y buques	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	B00307000	010502050109110101			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	25,463.00	0.00	0.00	25,463.00
8211	C00309000	010502050109110101			Sueldo base	369,452.16	0.00	0.00	369,452.16

C:\PROM1\2021\2021

FECHA DE ELABORACION: 29/10/2021 Hóje: 22 de 91



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NEXTLALPAN 3118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00308000	010502020401110101	1321		Honorarios asistenciales al salario	72,905.28	0.00	0.00	72,905.28
8211	C00308000	010502020401110101	1321		Prima vacacional	4,155.52	0.00	0.00	4,155.52
8211	C00308000	010502020401110101	1322		Aguinaldo	58,467.71	0.00	0.00	58,467.71
8211	C00308000	010502020401110101	1345		Gratificación	132,793.20	0.00	0.00	132,793.20
8211	C00308000	010502020401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,945.24	0.00	0.00	36,945.24
8211	C00308000	010502020401110101	1413		Aportaciones del sistema solidario de reparto	27,413.40	0.00	0.00	27,413.40
8211	C00308000	010502020401110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,163.64	0.00	0.00	8,163.64
8211	C00308000	010502020401110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,694.56	0.00	0.00	3,694.56
8211	C00308000	010502020401110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,088.92	0.00	0.00	4,088.92
8211	C00308000	010502020401110101	1441		Seguros y fianzas	4,817.64	0.00	0.00	4,817.64
8211	C00308000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	C00308000	010502020401110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00308000	010502020401110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00308000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	C00308000	010502020401110101	3882		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	17,692.00	0.00	0.00	17,692.00
8211	E00308000	020508030102110101	1131		Sueldo base	149,391.28	0.00	0.00	149,391.28
8211	E00308000	020508030102110101	1321		Prima vacacional	1,324.08	0.00	0.00	1,324.08
8211	E00308000	020508030102110101	1322		Aguinaldo	22,221.26	0.00	0.00	22,221.26
8211	E00308000	020508030102110101	1345		Gratificación	40,496.88	0.00	0.00	40,496.88
8211	E00308000	020508030102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,938.08	0.00	0.00	14,938.08
8211	E00308000	020508030102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,084.04	0.00	0.00	11,084.04
8211	E00308000	020508030102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,763.60	0.00	0.00	2,763.60
8211	E00308000	020508030102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,483.76	0.00	0.00	1,483.76
8211	E00308000	020508030102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,868.20	0.00	0.00	1,868.20
8211	E00308000	020508030102110101	1441		Seguros y fianzas	1,947.95	0.00	0.00	1,947.95
8211	E00308000	020508030102110101	2941		Materiales, accesorios y suministros médicos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00308000	020508030102110101	3811		Gastos de publicidad y propaganda	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	E00308000	020508030102110101	3882		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,891.00	0.00	0.00	5,891.00
8211	E00308000	020508030201110101	1131		Sueldo base	212,677.66	0.00	0.00	212,677.66
8211	E00308000	020508030201110101	1211		Honorarios asistenciales al salario	86,358.98	0.00	0.00	86,358.98
8211	E00308000	020508030201110101	1321		Prima vacacional	2,715.04	0.00	0.00	2,715.04
8211	E00308000	020508030201110101	1322		Aguinaldo	46,393.79	0.00	0.00	46,393.79
8211	E00308000	020508030201110101	1345		Gratificación	83,007.60	0.00	0.00	83,007.60
8211	E00308000	020508030201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,287.72	0.00	0.00	21,287.72
8211	E00308000	020508030201110101	1413		Aportaciones del sistema solidario de reparto	15,780.72	0.00	0.00	15,780.72
8211	E00308000	020508030201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,532.12	0.00	0.00	5,532.12
8211	E00308000	020508030201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,126.76	0.00	0.00	2,126.76
8211	E00308000	020508030201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,688.24	0.00	0.00	2,688.24
8211	E00308000	020508030201110101	1441		Seguros y fianzas	2,773.32	0.00	0.00	2,773.32
8211	E00308000	020508030201110101	1416		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00308000	020508030201110101	3831		Congresos y convenciones	364,183.96	0.00	0.00	364,183.96
8211	E00308000	020508030201110101	3882		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,974.00	0.00	0.00	12,974.00
8211	E00308000	020508050101110101	1211		Honorarios asistenciales al salario	72,905.28	0.00	0.00	72,905.28

OF08M102/005

FECHA DE ELABORACION: 29/10/2021

Hora: 23:06:31

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NEXTLALPAN 3118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E003069000	0200080650101110101	1321	Prima vacacional	714.14	0.00	0.00	714.14
8211	E003069000	0200080650101110101	1322	Aguinaldo	9,281.79	0.00	0.00	9,281.79
8211	E003069000	0200080650101110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,348.80	0.00	0.00	1,348.80
8211	E003069000	0200080650101110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	729.00	0.00	0.00	729.00
8211	E003069000	0200080650101110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	921.48	0.00	0.00	921.48
8211	E003069000	0200080650101110101	1441	Seguros y fianzas	950.64	0.00	0.00	950.64
8211	E003069000	0200080650101110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,302.00	0.00	0.00	2,302.00
8211	E003069000	0200080650103110101	1131	Sueldo base	67,973.28	0.00	0.00	67,973.28
8211	E003069000	0200080650103110101	1321	Prima vacacional	581.42	0.00	0.00	581.42
8211	E003069000	0200080650103110101	1322	Aguinaldo	8,281.79	0.00	0.00	8,281.79
8211	E003069000	0200080650103110101	1345	Gratificación	13,173.84	0.00	0.00	13,173.84
8211	E003069000	0200080650103110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	6,797.28	0.00	0.00	6,797.28
8211	E003069000	0200080650103110101	1413	Aportaciones al sistema de capitalización individual	5,043.60	0.00	0.00	5,043.60
8211	E003069000	0200080650103110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,257.48	0.00	0.00	1,257.48
8211	E003069000	0200080650103110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	679.68	0.00	0.00	679.68
8211	E003069000	0200080650103110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	858.20	0.00	0.00	858.20
8211	E003069000	0200080650103110101	1441	Seguros y fianzas	886.32	0.00	0.00	886.32
8211	E003069000	0200080650103110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,528.00	0.00	0.00	2,528.00
8211	E003069000	0200080650104110101	1211	Honorarios asignables al salario	120,342.72	0.00	0.00	120,342.72
8211	E003069000	0200080650104110101	1321	Prima vacacional	866.20	0.00	0.00	866.20
8211	E003069000	0200080650104110101	1322	Aguinaldo	15,940.45	0.00	0.00	15,940.45
8211	E003069000	0200080650104110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,382.80	0.00	0.00	2,382.80
8211	E003069000	0200080650104110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,293.48	0.00	0.00	1,293.48
8211	E003069000	0200080650104110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,634.88	0.00	0.00	1,634.88
8211	E003069000	0200080650104110101	1441	Seguros y fianzas	1,686.60	0.00	0.00	1,686.60
8211	E003069000	0200080650104110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,081.00	0.00	0.00	4,081.00
8211	E003069000	0200080650105110101	1211	Honorarios asignables al salario	202,248.00	0.00	0.00	202,248.00
8211	E003069000	0200080650105110101	1321	Prima vacacional	1,700.34	0.00	0.00	1,700.34
8211	E003069000	0200080650105110101	1322	Aguinaldo	25,222.24	0.00	0.00	25,222.24
8211	E003069000	0200080650105110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,741.60	0.00	0.00	3,741.60
8211	E003069000	0200080650105110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,022.48	0.00	0.00	2,022.48
8211	E003069000	0200080650105110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,568.36	0.00	0.00	2,568.36
8211	E003069000	0200080650105110101	1441	Seguros y fianzas	2,637.36	0.00	0.00	2,637.36
8211	E003069000	0200080650105110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,373.00	0.00	0.00	6,373.00
8211	E003069000	0200080650202110101	1211	Honorarios asignables al salario	72,505.28	0.00	0.00	72,505.28
8211	E003069000	0200080650202110101	1321	Prima vacacional	714.14	0.00	0.00	714.14
8211	E003069000	0200080650202110101	1322	Aguinaldo	9,281.79	0.00	0.00	9,281.79
8211	E003069000	0200080650202110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,348.80	0.00	0.00	1,348.80
8211	E003069000	0200080650202110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	729.00	0.00	0.00	729.00
8211	E003069000	0200080650202110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	921.48	0.00	0.00	921.48
8211	E003069000	0200080650202110101	1441	Seguros y fianzas	950.64	0.00	0.00	950.64
8211	E003069000	0200080650202110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,302.00	0.00	0.00	2,302.00

CAPMUNICI1010105

FECHA DE ELABORACION: 29/10/2021

Hogar 24 de 81



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NEXTLALPAN 3118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCYA	SSCYA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00309000	020506030101110101	1131		Salario base	135,946.55	0.00	0.00	135,946.55
8211	E00309000	020506030101110101	1321		Prima vacacional	1,162.84	0.00	0.00	1,162.84
8211	E00309000	020506030101110101	1322		Aguinaldo	18,553.56	0.00	0.00	18,553.56
8211	E00309000	020506030101110101	1345		Gratificación	28,347.68	0.00	0.00	28,347.68
8211	E00309000	020506030101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,594.65	0.00	0.00	13,594.65
8211	E00309000	020506030101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,087.20	0.00	0.00	10,087.20
8211	E00309000	020506030101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,514.95	0.00	0.00	2,514.95
8211	E00309000	020506030101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,356.48	0.00	0.00	1,356.48
8211	E00309000	020506030101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,718.40	0.00	0.00	1,718.40
8211	E00309000	020506030101110101	1441		Seguros y fianzas	1,772.76	0.00	0.00	1,772.76
8211	E00309000	020506030101110101	2211		Productos alimenticios para personas	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8211	E00309000	020506030101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00309000	020506030101110101	3962		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,057.00	0.00	0.00	5,057.00
8211	E00309000	020506030101110101	1131		Salario base	81,408.00	0.00	0.00	81,408.00
8211	E00309000	020506030101110101	1321		Prima vacacional	742.66	0.00	0.00	742.66
8211	E00309000	020506030101110101	1322		Aguinaldo	11,446.83	0.00	0.00	11,446.83
8211	E00309000	020506030101110101	1345		Gratificación	8,140.80	0.00	0.00	8,140.80
8211	E00309000	020506030101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,040.44	0.00	0.00	6,040.44
8211	E00309000	020506030101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,506.00	0.00	0.00	1,506.00
8211	E00309000	020506030101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	814.08	0.00	0.00	814.08
8211	E00309000	020506030101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,028.00	0.00	0.00	1,028.00
8211	E00309000	020506030101110101	1441		Seguros y fianzas	1,081.52	0.00	0.00	1,081.52
8211	E00309000	020506030101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,028.00	0.00	0.00	3,028.00
8211	E00309000	020506030101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	145,870.55	0.00	0.00	145,870.55
8211	E00309000	020506030101110101	1211		Honorarios asistiales al salario	1,428.28	0.00	0.00	1,428.28
8211	E00309000	020506030101110101	1321		Prima vacacional	18,553.56	0.00	0.00	18,553.56
8211	E00309000	020506030101110101	1322		Aguinaldo	2,697.48	0.00	0.00	2,697.48
8211	E00309000	020506030101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00309000	020506030101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	89,000.00	0.00	0.00	89,000.00
8211	E00309000	020506030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y sellos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00310000	02030101010110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,614.00	0.00	0.00	4,614.00
8211	E00310000	02030101010110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
8211	E00310000	02030101010110101	3983		Estudios y análisis clínicos	149,381.28	0.00	0.00	149,381.28
8211	E00310000	02030101010110101	1131		Salario base	86,358.95	0.00	0.00	86,358.95
8211	E00310000	02030101010110101	1321		Honorarios asistiales al salario	2,095.74	0.00	0.00	2,095.74
8211	E00310000	02030101010110101	1345		Prima vacacional	32,175.45	0.00	0.00	32,175.45
8211	E00310000	02030101010110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,496.88	0.00	0.00	28,496.88
8211	E00310000	02030101010110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,094.04	0.00	0.00	11,094.04
8211	E00310000	02030101010110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,351.16	0.00	0.00	4,351.16
8211	E00310000	02030101010110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,357.40	0.00	0.00	2,357.40

OSTM1021008

FECHA DE ELABORACION: 29/07/2021

Hora: 25 de 91

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NEXTLALPAN 3118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00310000	020301010201110101	1418		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,978.72	0.00	0.00	2,978.72
8211	E00310000	020301010201110101	1441		Seguros y fianzas	3,074.04	0.00	0.00	3,074.04
8211	E00310000	020301010201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
8211	E00310000	020301010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	E00310000	020301010201110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	39,999.99	0.00	0.00	39,999.99
8211	E00310000	020301010201110101	3541		Repuestos, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	E00310000	020301010201110101	3862		Gastos de publicidad y propaganda	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	E00310000	020301010202110101	1211		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,297.96	0.00	0.00	8,297.96
8211	E00310000	020301010202110101	1321		Honorarios asimilables al salario	72,905.28	0.00	0.00	72,905.28
8211	E00310000	020301010202110101	1321		Plena vacacional	714.14	0.00	0.00	714.14
8211	E00310000	020301010202110101	1322		Aguiñado	9,281.79	0.00	0.00	9,281.79
8211	E00310000	020301010202110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,348.80	0.00	0.00	1,348.80
8211	E00310000	020301010202110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	729.00	0.00	0.00	729.00
8211	E00310000	020301010202110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	921.48	0.00	0.00	921.48
8211	E00310000	020301010202110101	1441		Seguros y fianzas	850.64	0.00	0.00	850.64
8211	E00310000	020301010202110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,302.00	0.00	0.00	2,302.00
8211	E00310000	020301010202110101	1131		Salario base	67,973.28	0.00	0.00	67,973.28
8211	E00310000	020301010202110101	1211		Honorarios asimilables al salario	145,810.56	0.00	0.00	145,810.56
8211	E00310000	020301010202110101	1321		Plena vacacional	2,009.70	0.00	0.00	2,009.70
8211	E00310000	020301010202110101	1322		Aguiñado	27,845.37	0.00	0.00	27,845.37
8211	E00310000	020301010202110101	1345		Garantías	13,173.84	0.00	0.00	13,173.84
8211	E00310000	020301010202110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,797.28	0.00	0.00	6,797.28
8211	E00310000	020301010202110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,043.80	0.00	0.00	5,043.80
8211	E00310000	020301010202110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,954.96	0.00	0.00	3,954.96
8211	E00310000	020301010202110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,137.80	0.00	0.00	2,137.80
8211	E00310000	020301010202110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,702.28	0.00	0.00	2,702.28
8211	E00310000	020301010202110101	1441		Seguros y fianzas	2,787.72	0.00	0.00	2,787.72
8211	E00310000	020301010202110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00310000	020301010202110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	E00310000	020301010202110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,143.00	0.00	0.00	7,143.00
8211	E00310000	020301010202110101	1211		Honorarios asimilables al salario	72,905.28	0.00	0.00	72,905.28
8211	E00310000	020301010202110101	1321		Plena vacacional	714.14	0.00	0.00	714.14
8211	E00310000	020301010202110101	1322		Aguiñado	9,281.79	0.00	0.00	9,281.79
8211	E00310000	020301010202110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,348.80	0.00	0.00	1,348.80
8211	E00310000	020301010202110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	729.00	0.00	0.00	729.00
8211	E00310000	020301010202110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	921.48	0.00	0.00	921.48
8211	E00310000	020301010202110101	1441		Seguros y fianzas	850.64	0.00	0.00	850.64
8211	E00310000	020301010202110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,301.00	0.00	0.00	2,301.00
8211	E00310000	020301010202110101	1211		Honorarios asimilables al salario	86,369.96	0.00	0.00	86,369.96
8211	E00310000	020301010202110101	1321		Plena vacacional	742.66	0.00	0.00	742.66
8211	E00310000	020301010202110101	1322		Aguiñado	11,446.83	0.00	0.00	11,446.83
8211	E00310000	020301010202110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,597.66	0.00	0.00	1,597.66

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NEXTLALPAN 3118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCYA	SSCYA	SSSCYA	SSSSCYA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00310000	020909040109110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	863.64	0.00	0.00	863.64
8211	E00310000	020903040109110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,091.52	0.00	0.00	1,091.52
8211	E00310000	020903040109110101	1441		Seguros y fianzas	1,128.08	0.00	0.00	1,128.08
8211	E00310000	020905010102110101	3992		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,741.00	0.00	0.00	2,741.00
8211	E00310000	020905010102110101	1211		Honorarios asimilables al salario	72,905.28	0.00	0.00	72,905.28
8211	E00310000	020905010102110101	1321		Prima vacacional	714.14	0.00	0.00	714.14
8211	E00310000	020905010102110101	1322		Aguijaldo	9,281.79	0.00	0.00	9,281.79
8211	E00310000	020906010102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,348.80	0.00	0.00	1,348.80
8211	E00310000	020906010102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	729.00	0.00	0.00	729.00
8211	E00310000	020906010102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	921.48	0.00	0.00	921.48
8211	E00310000	020906010102110101	1441		Seguros y fianzas	960.64	0.00	0.00	960.64
8211	E00310000	020906010102110101	3962		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,312.00	0.00	0.00	2,312.00
8211	E00310000	020906010102110101	1211		Honorarios asimilables al salario	72,905.28	0.00	0.00	72,905.28
8211	E00310000	020906010102110101	1321		Prima vacacional	714.14	0.00	0.00	714.14
8211	E00310000	020906010102110101	1322		Aguijaldo	9,281.79	0.00	0.00	9,281.79
8211	E00310000	020905010103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,348.80	0.00	0.00	1,348.80
8211	E00310000	020905010103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	729.00	0.00	0.00	729.00
8211	E00310000	020905010103110101	1441		Seguros y fianzas	921.48	0.00	0.00	921.48
8211	E00310000	020905010103110101	3962		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	950.64	0.00	0.00	950.64
8211	E00310000	020905010103110101	1131		Sueldo base	2,312.00	0.00	0.00	2,312.00
8211	E00310000	020905010103110101	1131		Honorarios asimilables al salario	67,973.28	0.00	0.00	67,973.28
8211	E00310000	020905010103110101	1211		Prima vacacional	72,905.28	0.00	0.00	72,905.28
8211	E00310000	020905010103110101	1321		Honorarios asimilables al salario	1,295.56	0.00	0.00	1,295.56
8211	E00310000	020905010103110101	1322		Prima vacacional	18,563.58	0.00	0.00	18,563.58
8211	E00310000	020905010103110101	1345		Aguijaldo	13,173.84	0.00	0.00	13,173.84
8211	E00310000	020905010103110101	1412		Gralización	8,797.28	0.00	0.00	8,797.28
8211	E00310000	020905010103110101	1413		Aportaciones de servicio de salud	5,043.60	0.00	0.00	5,043.60
8211	E00310000	020905010103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,603.28	0.00	0.00	2,603.28
8211	E00310000	020905010103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,408.80	0.00	0.00	1,408.80
8211	E00310000	020905010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,780.88	0.00	0.00	1,780.88
8211	E00310000	020905010103110101	1441		Seguros y fianzas	1,637.08	0.00	0.00	1,637.08
8211	E00310000	020905010103110101	2221		Equipoamiento y ensayos para arriendos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00310000	020905010103110101	2222		Productos alimenticios para arriendos	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	E00310000	020905010103110101	2483		Arrojes y plantas de ornato	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00310000	020905010103110101	2481		Materiales de construcción	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00310000	020905010103110101	3862		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,841.00	0.00	0.00	4,841.00
8211	E00310000	020908050103110101	1131		Sueldo base	203,919.84	0.00	0.00	203,919.84
8211	E00310000	020908050103110101	1211		Honorarios asimilables al salario	291,621.12	0.00	0.00	291,621.12
8211	E00310000	020908050103110101	1321		Prima vacacional	4,600.82	0.00	0.00	4,600.82
8211	E00310000	020908050103110101	1322		Aguijaldo	64,972.53	0.00	0.00	64,972.53
8211	E00310000	020908050103110101	1345		Gralización	38,521.52	0.00	0.00	38,521.52
8211	E00310000	020909050103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,391.96	0.00	0.00	20,391.96

OSFDMM10211006

FECHA DE ELABORACION: 29/10/2021

Hora: 27 de 86 81



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NEXTLALPAN 3118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00311000	020908050103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,130.80	0.00	0.00	15,130.80
8211	E00311000	020908050103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,167.52	0.00	0.00	9,167.52
8211	E00311000	020908050103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,955.40	0.00	0.00	4,955.40
8211	E00311000	020908050103110101	1418		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,263.84	0.00	0.00	6,263.84
8211	E00311000	020908050103110101	1441		Seguros y fianzas	6,461.05	0.00	0.00	6,461.05
8211	E00311000	020908050103110101	2231		Productos alimenticios para patronos	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8211	E00311000	020908050103110101	2231		Librerías para el servicio de alimentación	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00311000	020908050103110101	3121		Gas	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	E00311000	020908050103110101	3882		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	16,805.00	0.00	0.00	16,805.00
8211	E00312000	020908040102110101	1211		Honorarios asimilables al salario	72,005.28	0.00	0.00	72,005.28
8211	E00312000	020908040102110101	1321		Prima vacacional	714.14	0.00	0.00	714.14
8211	E00312000	020908040102110101	1322		Aguinaldo	9,281.79	0.00	0.00	9,281.79
8211	E00312000	020908040102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,348.80	0.00	0.00	1,348.80
8211	E00312000	020908040102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	729.00	0.00	0.00	729.00
8211	E00312000	020908040102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	921.48	0.00	0.00	921.48
8211	E00312000	020908040102110101	1441		Seguros y fianzas	950.04	0.00	0.00	950.04
8211	E00312000	020908040102110101	3882		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,312.00	0.00	0.00	2,312.00
8211	E00312000	020908040103110101	1131		Sueldo base	170,208.20	0.00	0.00	170,208.20
8211	E00312000	020908040103110101	1321		Prima vacacional	1,630.24	0.00	0.00	1,630.24
8211	E00312000	020908040103110101	1322		Aguinaldo	25,881.79	0.00	0.00	25,881.79
8211	E00312000	020908040103110101	1345		Gratificación	51,998.16	0.00	0.00	51,998.16
8211	E00312000	020908040103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,020.92	0.00	0.00	17,020.92
8211	E00312000	020908040103110101	1413		Aportaciones al sistema de capitalización individual	12,629.52	0.00	0.00	12,629.52
8211	E00312000	020908040103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,148.92	0.00	0.00	3,148.92
8211	E00312000	020908040103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,702.08	0.00	0.00	1,702.08
8211	E00312000	020908040103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,151.48	0.00	0.00	2,151.48
8211	E00312000	020908040103110101	1441		Seguros y fianzas	2,219.52	0.00	0.00	2,219.52
8211	E00312000	020908040103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00312000	020908040103110101	3882		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,911.00	0.00	0.00	6,911.00
8211	E00314000	020908020102110101	1211		Honorarios asimilables al salario	72,905.28	0.00	0.00	72,905.28
8211	E00314000	020908020102110101	1321		Prima vacacional	714.14	0.00	0.00	714.14
8211	E00314000	020908020102110101	1322		Aguinaldo	9,281.79	0.00	0.00	9,281.79
8211	E00314000	020908020102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,348.80	0.00	0.00	1,348.80
8211	E00314000	020908020102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	729.00	0.00	0.00	729.00
8211	E00314000	020908020102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	921.48	0.00	0.00	921.48
8211	E00314000	020908020102110101	1441		Seguros y fianzas	950.04	0.00	0.00	950.04
8211	E00314000	020908020102110101	3882		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,312.00	0.00	0.00	2,312.00
8211	E00314000	02090802020110101	1211		Honorarios asimilables al salario	742.66	0.00	0.00	742.66
8211	E00314000	02090802020110101	1321		Prima vacacional	11,448.83	0.00	0.00	11,448.83
8211	E00314000	02090802020110101	1322		Aguinaldo	1,587.68	0.00	0.00	1,587.68
8211	E00314000	02090802020110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	803.64	0.00	0.00	803.64
8211	E00314000	02090802020110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				

CGR/DM/02/10/05

FECHA DE ELABORACION: 29/10/2021

Hora: 28:08:51



SECRETARÍA DE ECONOMÍA

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NEXTLALPAN 3118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCYA	SSCYA	SSSCYA	SSSSCYA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00314000	020000020201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,091.52	0.00	0.00	1,091.52
8211	E00314000	020000020201110101	1441		Seguros y fianzas	1,126.08	0.00	0.00	1,126.08
8211	E00314000	020000020201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,742.00	0.00	0.00	2,742.00
8211	E00314000	020000020201110101	1131		Saldo base	67,973.28	0.00	0.00	67,973.28
8211	E00314000	020000020201110101	1211		Honorarios señalados al salario	377,892.48	0.00	0.00	377,892.48
8211	E00314000	020000020201110101	1321		Prima vacacional	3,808.68	0.00	0.00	3,808.68
8211	E00314000	020000020201110101	1322		Aguinaldo	58,725.29	0.00	0.00	58,725.29
8211	E00314000	020000020201110101	1345		Gratificación	13,173.84	0.00	0.00	13,173.84
8211	E00314000	020000020201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,797.28	0.00	0.00	8,797.28
8211	E00314000	020000020201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,043.50	0.00	0.00	5,043.50
8211	E00314000	020000020201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,247.96	0.00	0.00	8,247.96
8211	E00314000	020000020201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,458.36	0.00	0.00	4,458.36
8211	E00314000	020000020201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,635.32	0.00	0.00	5,635.32
8211	E00314000	020000020201110101	1441		Seguros y fianzas	5,813.84	0.00	0.00	5,813.84
8211	E00314000	020000020201110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00314000	020000020201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	E00314000	020000020201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,444.00	0.00	0.00	14,444.00
8211	E00314000	020000020201110101	1131		Saldo base	67,973.28	0.00	0.00	67,973.28
8211	E00314000	020000020201110101	1211		Honorarios señalados al salario	280,519.76	0.00	0.00	280,519.76
8211	E00314000	020000020201110101	1321		Prima vacacional	2,897.28	0.00	0.00	2,897.28
8211	E00314000	020000020201110101	1322		Aguinaldo	42,281.92	0.00	0.00	42,281.92
8211	E00314000	020000020201110101	1345		Gratificación	13,173.84	0.00	0.00	13,173.84
8211	E00314000	020000020201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,797.28	0.00	0.00	6,797.28
8211	E00314000	020000020201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,043.50	0.00	0.00	5,043.50
8211	E00314000	020000020201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,077.16	0.00	0.00	6,077.16
8211	E00314000	020000020201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,284.88	0.00	0.00	3,284.88
8211	E00314000	020000020201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,152.12	0.00	0.00	4,152.12
8211	E00314000	020000020201110101	1441		Seguros y fianzas	4,283.52	0.00	0.00	4,283.52
8211	E00314000	020000020201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,780.00	0.00	0.00	10,780.00
8212	E00311000	020000020201110101	4421		Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Auxilios	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8212	E00314000	020000020201110101	4411		Becas	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8216	E00310000	020000020201110101			Cooperativas y ayudas	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8216	E00310000	020000020201110101			Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8216	E00310000	020000020201110101	5311		Equipo medico y de laboratorio	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8216	E00310000	020000020201110101	5321		Instrumental medico y de laboratorio	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	A00307000	0109020500109110101	1131		Presupuesto de Egresos por Ejeor de Gastos de Funcionamiento	7,311,500.32	0.00	438,531.67	6,872,968.65
					Saldo base	1,140,826.00	0.00	16,492.16	1,124,333.84
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					3.0 15/09/2021 D 1 1 1 Presupuesto de Egresos por Ejeor de Gastos de Funcionamiento Saldo base 0.00 8,246.08				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NEXTLALPAN 3118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCYA	SSCYA	SSSCYA	SSSSCYA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
-----	------	-------	--------	---------	--------	---------------	------	-------	-------------

8221	A00307000	010502050109110101	1321	2	Primer sueldo	0.00	0.00	8,246.08	8,246.08
8221	A00307000	010502050109110101	1322	2	Primer sueldo	0.00	0.00	16,492.16	16,492.16
8221	A00307000	010502050109110101	1345	2	Primer sueldo	0.00	0.00	14,972.50	14,972.50
					Primer sueldo	0.00	0.00	157,541.34	157,541.34
					Primer sueldo	0.00	0.00	57,028.04	57,028.04
					<b>TOTAL:</b>				

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	30/09/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento	0.00	70.00
10.0	30/09/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento	0.00	70.00
					<b>TOTAL:</b>		

8221	A00307000	010502050109110101	1414	3	Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento	0.00	454.43
8221	A00307000	010502050109110101	1415	3	Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento	0.00	454.43
8221	A00307000	010502050109110101	1416	3	Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento	0.00	454.43
8221	A00307000	010502050109110101	1441	3	Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento	0.00	454.43
8221	A00307000	010502050109110101	3982	3	Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento	0.00	454.43
					<b>TOTAL:</b>		

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/09/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento	0.00	454.43
3.0	30/09/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento	0.00	454.43
					<b>TOTAL:</b>		

8221	B00307000	010502050109110101	2111	3	Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento	0.00	454.43
8221	B00307000	010502050109110101	2161	3	Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento	0.00	454.43
8221	B00307000	010502050109110101	2461	3	Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento	0.00	454.43
8221	B00307000	010502050109110101	2911	3	Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento	0.00	454.43
8221	B00307000	010502050109110101	3141	3	Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento	0.00	454.43
					<b>TOTAL:</b>		

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	15/09/2021	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento	0.00	953.09
3.0	15/09/2021	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento	0.00	953.09
					<b>TOTAL:</b>		

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	17/09/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,000.00
45.0	17/09/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,000.00
33.0	17/09/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento	0.00	800.00
					<b>TOTAL:</b>		

8221	B00307000	010502050109110101	3991	3	Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8221	B00307000	010502050109110101	3511	3	Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8221	B00307000	010502050109110101	3531	3	Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,708.74
					<b>TOTAL:</b>		

FECHA DE ELABORACION: 29/10/2021 Hora: 30 de 91



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
NEXTLALPAN 3118									
CONCEPTO									
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
38.0	15/09/2021	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		0.00	590.34	
3.0	15/09/2021	E	6	6	Repuesto, traslado y mantenimiento de bienes patrimoniales, mobiliario		0.00	1,142.40	
					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento				
					Repuesto, traslado y mantenimiento de bienes patrimoniales, mobiliario				
TOTAL:							0.00	1,732.74	
8221	800307000	010602060109110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,175.00	0.00	117.66	8,057.34
CONCEPTO									
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
80.0	17/09/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		0.00	117.66	
					Gastos de traslado por vía terrestre				
TOTAL:							0.00	117.66	
CONCEPTO									
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
8221	800307000	010502030109110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	10,951.00	0.00	0.00	10,951.00
8221	800307000	010502060201110101	1131		Sueldo base	215,730.40	0.00	0.00	215,730.40
8221	800307000	010502060201110101	1211		Honorarios asalariados al salario	338,303.51	0.00	0.00	338,303.51
8221	800307000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	6,269.38	0.00	0.00	6,269.38
8221	800307000	010502060201110101	1322		Aguinaldo	98,620.42	0.00	0.00	98,620.42
8221	800307000	010502060201110101	1345		Graficación	66,618.40	0.00	0.00	66,618.40
8221	800307000	010502060201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	40,354.85	0.00	0.00	40,354.85
8221	800307000	010502060201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,943.34	0.00	0.00	29,943.34
8221	800307000	010502060201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,326.11	0.00	0.00	13,326.11
8221	800307000	010502060201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,238.48	0.00	0.00	7,238.48
8221	800307000	010502060201110101	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	9,387.44	0.00	0.00	9,387.44
8221	800307000	010502060201110101	1441		Seguros y fianzas	9,371.75	0.00	0.00	9,371.75
8221	800307000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,449.96	0.00	0.00	9,449.96
8221	800307000	010502060201110101	2961		Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	104,501.52	0.00	0.00	104,501.52
8221	800307000	010502060201110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	9,858.90	0.00	0.00	9,858.90
8221	800307000	010502060201110101	3521		Represión, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	8,450.00	0.00	2,485.73	5,964.27
TOTAL:							0.00	2,485.73	
CONCEPTO									
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
82.0	17/09/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,065.73	
59.0	17/09/2021	E	10	10	Represión, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		0.00	1,420.00	
					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento				
					Represión, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina				
TOTAL:							0.00	2,485.73	
CONCEPTO									
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
17.0	15/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	48,933.60	0.00	0.00	48,933.60
					Sueldo base	7,459.05	0.00	0.00	7,459.05
17.0	30/09/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	208,173.91	0.00	11,184.35	195,989.56
					Sueldo base				
TOTAL:							0.00	2,832.22	
CONCEPTO							0.00	8,352.13	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NEXTLALPAN 3118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCITA	SSCITA	SSSCITA	SSSSCITA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:						-433,834.98	0.00	11,184.35	-422,650.63
8221	C00308000	010502020401110101	1211		Honorarios asignables al salario		0.00	93,735.65	-93,735.65
CONCEPTO									
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
	24.0	15/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	11,733.66	
						Honorarios asignables al salario			
	24.0	30/09/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	7,824.46	
						Honorarios asignables al salario			
	3.0	30/09/2021	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	44,177.51	
						Honorarios asignables al salario			
TOTAL:							0.00	63,735.65	63,735.65
8221	C00308000	010602020401110101	1321		Prima vacacional		4,155.52	0.00	4,155.52
8221	C00308000	010602020401110101	1322		Agonando		58,467.71	0.00	58,467.71
8221	C00308000	010502020401110101	1345		Gratificación		0.00	900.00	900.00
CONCEPTO									
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
	31.0	15/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	280.00	
						Gratificación			
	31.0	30/09/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	280.00	
						Gratificación			
TOTAL:							0.00	560.00	560.00
8221	C00308000	010502020401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,893.62	-5,893.62
CONCEPTO									
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
	6.0	30/09/2021	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	5,893.62	
						Aportaciones al sistema de salud			
TOTAL:							0.00	5,893.62	5,893.62
8221	C00308000	010502020401110101	1413		Aportaciones al sistema de salud de reparto		0.00	4,224.66	-4,224.66
CONCEPTO									
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
	13.0	30/09/2021	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	4,224.66	
						Aportaciones al sistema de salud de reparto			
TOTAL:							0.00	4,224.66	4,224.66
8221	C00308000	010502020401110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,053.34	-1,053.34
CONCEPTO									
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
	20.0	30/09/2021	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,053.34	
						Aportaciones del sistema de capitalización individual			
TOTAL:							0.00	1,053.34	1,053.34
8221	C00308000	010502020401110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	405.20	-405.20
CONCEPTO									
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
	27.0	30/09/2021	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	498.20	
						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			
TOTAL:							0.00	498.20	498.20
8221	C00308000	010502020401110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	820.18	-820.18
CONCEPTO									
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
	27.0	30/09/2021	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	498.20	
						Aportaciones para riesgo de trabajo			
TOTAL:							0.00	498.20	498.20



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NETLALPAN 3118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00309000	010502020401110101	1441		Seguros y fianzas				
8221	E00309000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos				
8221	E00309000	010502020401110101	2614		Combustibles, lubricantes y aditivos				
8221	E00309000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros				
					<b>TOTAL:</b>				
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
34.0	30/09/2021	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejección de Gastos de Funcionamiento	0.00	626.16		
					Aportaciones para pago de trabajo				
8221	E00309000	020908030102110101	1321		Prima vacacional				
8221	E00309000	020908030102110101	1322		Aguiñado				
8221	E00309000	020908030102110101	1345		Gratificación				
					<b>TOTAL:</b>				
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
45.0	30/09/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejección de Gastos de Funcionamiento	0.00	210.00		
					Gratificación				
					Presupuesto de Egresos por Ejección de Gastos de Funcionamiento				
					Gratificación				
					<b>TOTAL:</b>				
8221	E00309000	020908030102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud				
8221	E00309000	020908030102110101	1413		Aportaciones al sistema de seguro de reparación				
8221	E00309000	020908030102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual				
8221	E00309000	020908030102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				
8221	E00309000	020908030102110101	1416		Aportaciones para pago de trabajo				
8221	E00309000	020908030102110101	1441		Seguros y fianzas				
8221	E00309000	020908030102110101	2541		Materiales, suministros y suministros médicos				
					<b>TOTAL:</b>				
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
45.0	30/09/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejección de Gastos de Funcionamiento	0.00	420.00		
					Gratificación				
					Presupuesto de Egresos por Ejección de Gastos de Funcionamiento				
					Gratificación				
					<b>TOTAL:</b>				
8221	E00309000	020908030102110101	1321		Prima vacacional				
8221	E00309000	020908030102110101	1322		Aguiñado				
8221	E00309000	020908030102110101	1345		Gratificación				
					<b>TOTAL:</b>				
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
38.0	15/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejección de Gastos de Funcionamiento				
					Sueldo base				
38.0	30/09/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejección de Gastos de Funcionamiento				
					Sueldo base				
					<b>TOTAL:</b>				
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
10.0	30/09/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejección de Gastos de Funcionamiento				
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				
					<b>TOTAL:</b>				
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	30/09/2021	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejección de Gastos de Funcionamiento				
					Servicios bancarios y financieros				
					<b>TOTAL:</b>				
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
10.0	30/09/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejección de Gastos de Funcionamiento				
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				
					<b>TOTAL:</b>				
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	30/09/2021	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejección de Gastos de Funcionamiento				
					Servicios bancarios y financieros				
					<b>TOTAL:</b>				



NEXTLALPAN 3118

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00308000	0206080301021110101	3811	Gastos de publicidad y propaganda	7,388.00	0.00	0.00	7,388.00
8221	E00308000	0206080301021110101	3882	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	690.83	0.00	688.12	-205.19
RENT. FECHA TIPO N. POL. RIF. CONCEPTO								
		17.0	30/09/2021	D	3	3		
Presupuesto de Egresos por Ejector de Gastos de Funcionamiento								
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.								
TOTAL:					0.00	0.00	598.12	598.12

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00308000	0206080302011110101	1131	Sueldo base	212,877.88	0.00	0.00	212,877.88
8221	E00308000	0206080302011110101	1211	Honorarios asimilables al salario	80,358.96	0.00	0.00	80,358.96
8221	E00308000	0206080302011110101	1321	Prima vacacional	2,715.04	0.00	0.00	2,715.04
8221	E00308000	0206080302011110101	1322	Aguiñalco	45,393.79	0.00	0.00	45,393.79
8221	E00308000	0206080302011110101	1346	Gratificación	83,007.60	0.00	0.00	83,007.60
8221	E00308000	0206080302011110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	19,485.41	0.00	0.00	19,485.41
8221	E00308000	0206080302011110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,485.68	0.00	0.00	14,485.68
8221	E00308000	0206080302011110101	1414	Aportaciones al sistema de capitalización individual	5,204.24	0.00	0.00	5,204.24
8221	E00308000	0206080302011110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,971.68	0.00	0.00	1,971.68
8221	E00308000	0206080302011110101	1416	Aportaciones para pago de trabajo	2,688.24	0.00	0.00	2,688.24
8221	E00308000	0206080302011110101	1441	Seguros y fianzas	2,520.77	0.00	0.00	2,520.77
8221	E00308000	0206080302011110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	60,000.00	0.00	488.20	59,511.80
RENT. FECHA TIPO N. POL. RIF. CONCEPTO								
		73.0	17/09/2021	E	10	10		
Presupuesto de Egresos por Ejector de Gastos de Funcionamiento								
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social								
Presupuesto de Egresos por Ejector de Gastos de Funcionamiento								
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social								
TOTAL:					0.00	0.00	161.40	161.40

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00308000	0206080302011110101	3831	Congresos y convenciones	354,183.96	0.00	0.00	354,183.96
8221	E00308000	0206080302011110101	3882	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,833.84	0.00	0.00	4,833.84
8221	E00308000	0206080301011110101	1211	Honorarios asimilables al salario	72,905.28	0.00	0.00	72,905.28
8221	E00308000	0206080301011110101	1321	Prima vacacional	714.14	0.00	0.00	714.14
8221	E00308000	0206080301011110101	1322	Aguiñalco	9,281.79	0.00	0.00	9,281.79
8221	E00308000	0206080301011110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,348.80	0.00	0.00	1,348.80
8221	E00308000	0206080301011110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	729.00	0.00	0.00	729.00
8221	E00308000	0206080301011110101	1416	Aportaciones para pago de trabajo	921.48	0.00	0.00	921.48
8221	E00308000	0206080301011110101	1441	Seguros y fianzas	590.64	0.00	0.00	590.64
8221	E00308000	0206080301011110101	3882	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,302.00	0.00	0.00	2,302.00
8221	E00308000	0206080301011110101	1131	Sueldo base	-28,105.87	0.00	17,162.52	-43,268.39
RENT. FECHA TIPO N. POL. RIF. CONCEPTO								
		52.0	15/09/2021	D	1	1		
Presupuesto de Egresos por Ejector de Gastos de Funcionamiento								
Sueldo base								
Presupuesto de Egresos por Ejector de Gastos de Funcionamiento								
Sueldo base								
TOTAL:					0.00	0.00	17,162.52	17,162.52



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NEXTLALPAN 3118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCYA	SSCYA	SSSSCYA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00308000	020080800103110101	1321	Prima vacacional	581.42	0.00	0.00	581.42
8221	E00308000	020080800103110101	1322	Aguinaldo	9,281.79	0.00	0.00	9,281.79
8221	E00308000	020080800103110101	1345	Gratificación	11,000.84	0.00	350.00	10,650.84

CONCEPTO

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59.0	15/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejección de Gastos de Fundamentado	0.00	140.00
					Gratificación	0.00	210.00
59.0	30/09/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejección de Gastos de Fundamentado	0.00	210.00
					Gratificación	0.00	210.00
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>360.00</b>

8221	E00308000	020080800103110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	6,226.83	0.00	0.00	6,226.83
8221	E00308000	020080800103110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,823.30	0.00	0.00	4,823.30
8221	E00308000	020080800103110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,152.69	0.00	0.00	1,152.69
8221	E00308000	020080800103110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generados en administración del I	600.12	0.00	0.00	600.12
8221	E00308000	020080800103110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	899.20	0.00	0.00	899.20
8221	E00308000	020080800103110101	1441	Seguros y fianzas	805.60	0.00	0.00	805.60
8221	E00308000	020080800103110101	3882	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	-200.53	0.00	511.88	-712.21

CONCEPTO

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	30/09/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejección de Gastos de Fundamentado	0.00	511.88
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	611.88
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>611.88</b>

8221	E00308000	020080800104110101	1211	Honorarios asignados al salario	98,905.42	0.00	6,075.40	92,830.02
------	-----------	--------------------	------	---------------------------------	-----------	------	----------	-----------

CONCEPTO

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
68.0	30/09/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejección de Gastos de Fundamentado	0.00	3,037.73
					Honorarios asignados al salario	0.00	3,037.73
					Presupuesto de Egresos por Ejección de Gastos de Fundamentado	0.00	3,037.73
					Honorarios asignados al salario	0.00	3,037.73
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>6,075.46</b>

8221	E00308000	020080800104110101	1321	Prima vacacional	886.20	0.00	0.00	886.20
8221	E00308000	020080800104110101	1322	Aguinaldo	15,940.45	0.00	0.00	15,940.45
8221	E00308000	020080800104110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,392.80	0.00	0.00	2,392.80
8221	E00308000	020080800104110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generados en administración del I	1,283.48	0.00	0.00	1,283.48
8221	E00308000	020080800104110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,634.88	0.00	0.00	1,634.88
8221	E00308000	020080800104110101	1441	Seguros y fianzas	1,688.60	0.00	0.00	1,688.60
8221	E00308000	020080800104110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,153.95	0.00	180.84	2,973.12

CONCEPTO

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	30/09/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejección de Gastos de Fundamentado	0.00	180.84
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	180.84
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>180.84</b>



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NEXTLALPAN 3118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	SSSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00309000	020509000105110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,741.60	0.00	0.00	3,741.60
8221	E00309000	020509000105110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,022.48	0.00	0.00	2,022.48
8221	E00309000	020509000105110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,556.36	0.00	0.00	2,556.36
8221	E00309000	020509000105110101	1441		Seguros y fianzas	2,637.36	0.00	0.00	2,637.36
8221	E00309000	020509000105110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,896.41	0.00	0.00	4,896.41
8221	E00309000	020509000202110101	1211		Horrorarios asignables al salario	72,805.28	0.00	0.00	72,805.28
8221	E00309000	020509000202110101	1321		Prima vacacional	714.14	0.00	0.00	714.14
8221	E00309000	020509000202110101	1322		Agrupación	6,281.79	0.00	0.00	6,281.79
8221	E00309000	020509000202110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,346.80	0.00	0.00	1,346.80
8221	E00309000	020509000202110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	729.00	0.00	0.00	729.00
8221	E00309000	020509000202110101	1418		Seguros y fianzas	921.48	0.00	0.00	921.48
8221	E00309000	020509000202110101	1441		Seguros y fianzas	950.64	0.00	0.00	950.64
8221	E00309000	020509000202110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	815.41	0.00	0.00	815.41
8221	E00309000	02050900010110101	1131		Salario base	-53,876.10	0.00	26,648.44	-60,724.54
<b>TOTAL:</b>									
						13,424.22	0.00	13,424.22	
						13,424.22	0.00	13,424.22	
						26,648.44	0.00	0.00	26,648.44
						1,162.84	0.00	0.00	1,162.84
						18,563.58	0.00	0.00	18,563.58
						22,007.68	0.00	0.00	22,007.68

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8221	E00309000	02050900010110101	1321		Prima vacacional	1,162.84	0.00
8221	E00309000	02050900010110101	1322		Agrupación	18,563.58	0.00
8221	E00309000	02050900010110101	1345		Gratificación	22,007.68	0.00
<b>TOTAL:</b>							
						20,734.10	0.00
						20,734.10	0.00
						289.00	0.00
						289.00	0.00
						12,349.82	0.00
						9,163.51	0.00
						2,284.86	0.00
						1,250.55	0.00
						1,718.40	0.00
						1,595.37	0.00
						75,830.30	0.00
						8,076.15	0.00
						890.00	0.00
						120.00	0.00
						227.00	0.00
						75,830.30	0.00
						7,367.15	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
52.0	15/09/2021	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejección de Gastos de Fundamentación	0.00	120.00
45.0	15/09/2021	E	3	3	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	227.00
					Presupuesto de Egresos por Ejección de Gastos de Fundamentación		
					Gastos de traslado por vía terrestre		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NEXTLALPAN 3118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCYA	SSCYA	SSSSCYA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
821	E00310000	02050903010110101	3882	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-1,489.36	0.00	783.37	-2,252.76
TOTAL:								
RENTA	FECHA	TIPO	N. POL.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
38.0	30/09/2021	D	3	Presupuesto de Egresos por Egresos por Gastos de Fundamentación	0.00	783.37		
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				
TOTAL:					0.00	783.37		
821	E00309000	020509030102110101	1131	Salario base	53,558.94	0.00	783.37	53,559.04
821	E00309000	020509030102110101	1321	Prima vacacional	742.66	0.00	0.00	742.66
821	E00309000	020509030102110101	1322	Aguinaldo	11,446.83	0.00	0.00	11,446.83
821	E00309000	020509030102110101	1345	Gratificación	14,693.04	0.00	0.00	14,693.04
821	E00309000	020509030102110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	7,462.39	0.00	0.00	7,462.39
821	E00309000	020509030102110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,537.06	0.00	0.00	5,537.06
821	E00309000	020509030102110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,380.49	0.00	0.00	1,380.49
821	E00309000	020509030102110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	754.72	0.00	0.00	754.72
821	E00309000	020509030102110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,029.00	0.00	0.00	1,029.00
821	E00309000	020509030102110101	1441	Seguros y fianzas	984.55	0.00	0.00	984.55
821	E00309000	020509030102110101	3882	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	835.45	0.00	0.00	835.45
821	E00310000	02030101010110101	1211	Honorarios atribuibles al salario	98,130.25	0.00	17,192.53	80,937.72
TOTAL:					110,057.74	0.00	17,192.53	92,865.21
RENTA	FECHA	TIPO	N. POL.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
115.0	15/09/2021	D	1	Presupuesto de Egresos por Egresos por Gastos de Fundamentación	0.00	10,037.74		
				Honorarios atribuibles al salario				
				Impuesto sobre Egresos por Egresos por Gastos de Fundamentación				
				Honorarios atribuibles al salario				
TOTAL:					0.00	17,192.53		
821	E00310000	02030101010110101	1321	Prima vacacional	1,428.28	0.00	0.00	1,428.28
821	E00310000	02030101010110101	1322	Aguinaldo	18,563.58	0.00	0.00	18,563.58
821	E00310000	02030101010110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,697.48	0.00	0.00	2,697.48
821	E00310000	02030101010110101	2541	Metodías, accesorios y suministros médicos	8,492.46	0.00	57.00	8,435.46
TOTAL:					30,181.80	0.00	57.00	30,124.80
RENTA	FECHA	TIPO	N. POL.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
24.0	15/09/2021	E	3	Presupuesto de Egresos por Egresos por Gastos de Fundamentación	0.00	67.00		
				Metodías, accesorios y suministros médicos				
TOTAL:					0.00	67.00		
821	E00310000	02030101010110101	2811	Combustibles, lubricantes y aditivos	94,500.00	0.00	0.00	94,500.00
821	E00310000	02030101010110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	13,389.00	0.00	0.00	13,389.00
TOTAL:					107,889.00	0.00	0.00	107,889.00
RENTA	FECHA	TIPO	N. POL.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
94.0	17/09/2021	E	10	Presupuesto de Egresos por Egresos por Gastos de Fundamentación	0.00	120.00		
				Gastos de traslado por vía terrestre				
TOTAL:					0.00	120.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NEXTLALPAN 3118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCYA	SSCYA	SSSSCYA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																														
8221	E00310000	0203010102011010101	3992	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,737.90	0.00	495.85	3,241.96																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>59.0</td> <td>30/09/2021</td> <td>D</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>Presupuesto de Egresos por Egresos de Gastos de Fundamentación</td> <td>0.00</td> <td>495.85</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal</td> <td>0.00</td> <td>495.85</td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>TOTAL:</b></td> <td>0.00</td> <td>495.85</td> </tr> </tbody> </table>					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	59.0	30/09/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Egresos de Gastos de Fundamentación	0.00	495.85	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal						0.00	495.85	<b>TOTAL:</b>						0.00	495.85																		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																															
59.0	30/09/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Egresos de Gastos de Fundamentación	0.00	495.85																																															
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal						0.00	495.85																																															
<b>TOTAL:</b>						0.00	495.85																																															
8221	E00310000	0203010102011010101	1131	Estudios y análisis clínicos	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00																																														
8221	E00310000	0203010102011010101	1131	Sueldo base	121,911.64	0.00	3,528.30	118,383.34																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>101.0</td> <td>30/09/2021</td> <td>D</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>Presupuesto de Egresos por Egresos de Gastos de Fundamentación</td> <td>0.00</td> <td>3,528.30</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Sueldo base</td> <td>0.00</td> <td>3,528.30</td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>TOTAL:</b></td> <td>0.00</td> <td>3,528.30</td> </tr> </tbody> </table>					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	101.0	30/09/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Egresos de Gastos de Fundamentación	0.00	3,528.30	Sueldo base						0.00	3,528.30	<b>TOTAL:</b>						0.00	3,528.30																		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																															
101.0	30/09/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Egresos de Gastos de Fundamentación	0.00	3,528.30																																															
Sueldo base						0.00	3,528.30																																															
<b>TOTAL:</b>						0.00	3,528.30																																															
8221	E00310000	0203010102011010101	1211	Honorarios atribuibles al salario	65,043.41	0.00	3,528.30	64,515.11																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>101.0</td> <td>15/09/2021</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>Presupuesto de Egresos por Egresos de Gastos de Fundamentación</td> <td>0.00</td> <td>3,528.30</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Honorarios atribuibles al salario</td> <td>0.00</td> <td>3,528.30</td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>TOTAL:</b></td> <td>0.00</td> <td>3,528.30</td> </tr> </tbody> </table>					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	101.0	15/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Egresos de Gastos de Fundamentación	0.00	3,528.30	Honorarios atribuibles al salario						0.00	3,528.30	<b>TOTAL:</b>						0.00	3,528.30																		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																															
101.0	15/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Egresos de Gastos de Fundamentación	0.00	3,528.30																																															
Honorarios atribuibles al salario						0.00	3,528.30																																															
<b>TOTAL:</b>						0.00	3,528.30																																															
8221	E00310000	0203010102011010101	1321	Prima vacacional	2,066.74	0.00	0.00	2,066.74																																														
8221	E00310000	0203010102011010101	1322	Aguinaldo	32,175.45	0.00	0.00	32,175.45																																														
8221	E00310000	0203010102011010101	1345	Calificación	27,508.86	0.00	140.00	27,468.86																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>106.0</td> <td>15/09/2021</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>Presupuesto de Egresos por Egresos de Gastos de Funcionamiento</td> <td>0.00</td> <td>70.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Calificación</td> <td>0.00</td> <td>70.00</td> </tr> <tr> <td>106.0</td> <td>30/09/2021</td> <td>D</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>Presupuesto de Egresos por Egresos de Casos de Funcionamiento</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Calificación</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>TOTAL:</b></td> <td>0.00</td> <td>140.00</td> </tr> </tbody> </table>					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	106.0	15/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Egresos de Gastos de Funcionamiento	0.00	70.00	Calificación						0.00	70.00	106.0	30/09/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Egresos de Casos de Funcionamiento	0.00	0.00	Calificación						0.00	0.00	<b>TOTAL:</b>						0.00	140.00		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																															
106.0	15/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Egresos de Gastos de Funcionamiento	0.00	70.00																																															
Calificación						0.00	70.00																																															
106.0	30/09/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Egresos de Casos de Funcionamiento	0.00	0.00																																															
Calificación						0.00	0.00																																															
<b>TOTAL:</b>						0.00	140.00																																															
8221	E00310000	0203010102011010101	1412	Aportaciones de servicio de salud	14,928.08	0.00	0.00	14,928.08																																														
8221	E00310000	0203010102011010101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,084.04	0.00	0.00	11,084.04																																														
8221	E00310000	0203010102011010101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,361.16	0.00	0.00	4,361.16																																														
8221	E00310000	0203010102011010101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,357.40	0.00	0.00	2,357.40																																														
8221	E00310000	0203010102011010101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,979.72	0.00	0.00	2,979.72																																														
8221	E00310000	0203010102011010101	1441	Seguros y fianzas	3,074.04	0.00	0.00	3,074.04																																														
8221	E00310000	0203010102011010101	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	54,650.70	0.00	0.00	54,650.70																																														
8221	E00310000	0203010102011010101	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00																																														
8221	E00310000	0203010102011010101	2611	Comunicables, laboratorios y aditivos	35,598.98	0.00	0.00	35,598.98																																														
8221	E00310000	0203010102011010101	3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00																																														
8221	E00310000	0203010102011010101	3911	Gastos de publicidad y propaganda	7,483.00	0.00	0.00	7,483.00																																														
8221	E00310000	0203010102011010101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,256.14	0.00	210.84	4,047.30																																														

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
52.0	30/09/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Egresos de Gastos de Funcionamiento	0.00	210.84
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal						0.00	210.84



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NEXTLALPAN 3118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCYA	SSCYA	SSSSCYA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>					72,806.28	0.00	210.84	72,806.28
8221	E00310000	02030201010202110101	1321	Honorarios asimilables al salario	714.14	0.00	0.00	714.14
8221	E00310000	020301010202110101	1322	Prima vacacional	9,281.79	0.00	0.00	9,281.79
8221	E00310000	020301010202110101	1414	Aguinaldo	1,348.80	0.00	0.00	1,348.80
8221	E00310000	020301010202110101	1415	Aportaciones del sistema de capitalización individual	729.00	0.00	0.00	729.00
8221	E00310000	020301010202110101	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	921.48	0.00	0.00	921.48
8221	E00310000	020301010202110101	1441	Aportaciones para riesgo de trabajo	650.64	0.00	0.00	650.64
8221	E00310000	020301010202110101	3982	Seguros y fianzas	2,302.00	0.00	0.00	2,302.00
8221	E00310000	020302010111110101	1131	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	36,595.27	0.00	2,967.73	32,631.54
<b>TOTAL:</b>					130,700.89	0.00	2,967.73	127,733.16
8221	E00310000	020302010111110101	1211	Honorarios asimilables al salario	2,009.70	0.00	0.00	2,009.70
8221	E00310000	020302010111110101	1322	Prima vacacional	27,845.37	0.00	0.00	27,845.37
8221	E00310000	020302010111110101	1345	Aguinaldo	12,033.84	0.00	0.00	12,033.84
8221	E00310000	020302010111110101	1345	Gratificación	140.00	0.00	0.00	140.00
<b>TOTAL:</b>					2,967.73	0.00	2,967.73	2,967.73
8221	E00310000	020302010111110101	1412	Presupuesto de Egresos por Egresos de Gastos de Funcionamiento	70.00	0.00	0.00	70.00
8221	E00310000	020302010111110101	1413	Gratificación	70.00	0.00	0.00	70.00
8221	E00310000	020302010111110101	1414	Presupuesto de Egresos por Egresos de Gastos de Funcionamiento	70.00	0.00	0.00	70.00
8221	E00310000	020302010111110101	1415	Gratificación	70.00	0.00	0.00	70.00
<b>TOTAL:</b>					140.00	0.00	140.00	140.00
8221	E00310000	020302010111110101	1416	Presupuesto de Egresos por Egresos de Gastos de Funcionamiento	70.00	0.00	0.00	70.00
8221	E00310000	020302010111110101	1416	Gratificación	70.00	0.00	0.00	70.00
<b>TOTAL:</b>					140.00	0.00	140.00	140.00
8221	E00310000	020302010111110101	1441	Presupuesto de Egresos por Egresos de Gastos de Funcionamiento	29,067.95	0.00	0.00	29,067.95
8221	E00310000	020302010111110101	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	49,660.20	0.00	0.00	49,660.20
8221	E00310000	020302010111110101	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	3,262.81	0.00	0.00	3,262.81
8221	E00310000	020302010111110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	180.84	0.00	180.84	3,081.97

CONCEPTO  
Presupuesto de Egresos por Egresos de Gastos de Funcionamiento  
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.

COLUMNA 1071028

FECHA DE ELABORACION: 28/10/2021

Hoja: 39 de 91



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NEXTLALPAN 3118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCYA	SSCYA	SSSCYA	SSSSCYA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:								180.84	
8221	E00310000	020609010105110101	1211		Honorarios asistibles al salario	72,905.28	0.00	0.00	72,905.28
8221	E00310000	020609010105110101	1321		Prima vacacional	714.14	0.00	0.00	714.14
8221	E00310000	020609010105110101	1322		Aguinaldo	9,281.79	0.00	0.00	9,281.79
8221	E00310000	020609010105110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,348.80	0.00	0.00	1,348.80
8221	E00310000	020609010105110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	729.00	0.00	0.00	729.00
8221	E00310000	020609010105110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	921.48	0.00	0.00	921.48
8221	E00310000	020609010105110101	1441		Seguros y fianzas	950.64	0.00	0.00	950.64
8221	E00310000	020609010105110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	814.41	0.00	0.00	814.41
8221	E00310000	020609040106110101	1211		Honorarios asistibles al salario	18,083.02	0.00	0.00	18,083.02
TOTAL:								11,313.88	
DEBE:									
122.0	15/09/2021	D	1		Presupuesto de Egresos por Egresos de Gastos de Fondos de Fomento	7,715.36	0.00		
122.0	30/09/2021	D	2		Honorarios asistibles al salario	3,598.30	0.00		
TOTAL:									
HABER:									
8221	E00310000	020609040106110101	1321		Prima vacacional	742.96	0.00	0.00	742.96
8221	E00310000	020609040106110101	1322		Aguinaldo	11,446.63	0.00	0.00	11,446.63
8221	E00310000	020609040106110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,597.89	0.00	0.00	1,597.89
8221	E00310000	020609040106110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	863.64	0.00	0.00	863.64
8221	E00310000	020609040106110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,091.52	0.00	0.00	1,091.52
8221	E00310000	020609040106110101	1441		Seguros y fianzas	1,126.08	0.00	0.00	1,126.08
8221	E00310000	020609040106110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	-450.01	0.00	0.00	-760.85
TOTAL:									
DEBE:									
66.0	30/09/2021	D	3		Presupuesto de Egresos por Egresos de Gastos de Fondos de Fomento	330.84	0.00		
66.0	30/09/2021	D	3		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	330.84	0.00		
TOTAL:									
HABER:									
8221	E00311000	020605010102110101	1211		Honorarios asistibles al salario	18,632.16	0.00		-76,973.76
TOTAL:									
DEBE:									
129.0	15/09/2021	D	1		Presupuesto de Egresos por Egresos de Gastos de Fondos de Fomento	8,316.08	0.00		
129.0	30/09/2021	D	2		Honorarios asistibles al salario	8,316.08	0.00		
TOTAL:									
HABER:									
8221	E00311000	020605010102110101	1321		Prima vacacional	714.14	0.00	0.00	714.14
8221	E00311000	020605010102110101	1322		Aguinaldo	9,281.79	0.00	0.00	9,281.79
8221	E00311000	020605010102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,348.80	0.00	0.00	1,348.80
8221	E00311000	020605010102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	729.00	0.00	0.00	729.00
8221	E00311000	020605010102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	921.48	0.00	0.00	921.48
8221	E00311000	020605010102110101	1441		Seguros y fianzas	950.64	0.00	0.00	950.64
8221	E00311000	020605010102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	454.43	0.00	0.00	-4,583.57

Oxatum 10211036



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NEXTLALPAN 3118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00311000	020605010105110101	2491	Materiales de construcción	-10,005.36	0.00	1,970.62	-11,976.00
				<b>CONCEPTO</b>			<b>HABER</b>	
				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		0.00	150.00	
				Materiales de construcción		0.00	210.00	
				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		0.00	818.99	
				Materiales de construcción		0.00	382.01	
				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		0.00	345.99	
				Materiales de construcción		0.00	85.63	
				<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,970.62</b>	
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	-427.85	0.00	804.21	-1,332.06
				<b>CONCEPTO</b>			<b>HABER</b>	
				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		0.00	804.21	
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	804.21	
				<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>804.21</b>	
8221	E00311000	0206050103110101	1131	Sueldo base	94,014.32	0.00	15,399.22	78,615.10
				<b>CONCEPTO</b>			<b>HABER</b>	
				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		0.00	15,399.22	
				Sueldo base		0.00	15,399.22	
				<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>15,399.22</b>	
8221	E00311000	0206050103110101	1211	Honorarios asignados al salario	189,094.96	0.00	15,399.22	173,695.76
				<b>CONCEPTO</b>			<b>HABER</b>	
				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		0.00	15,399.22	
				Honorarios asignados al salario		0.00	15,399.22	
				<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>15,399.22</b>	
8221	E00311000	0206050103110101	1321	Prima vacacional	4,600.82	0.00	0.00	4,600.82
8221	E00311000	0206050103110101	1322	Aguinaldo	64,972.53	0.00	0.00	64,972.53
8221	E00311000	0206050103110101	1345	Gratificación	34,901.62	0.00	0.00	34,901.62
				<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104,475.00</b>
				<b>CONCEPTO</b>			<b>HABER</b>	
				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		0.00	350.00	
				Honorarios asignados al salario		0.00	350.00	
				<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>700.00</b>	
8221	E00311000	0206050103110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	18,892.61	0.00	0.00	18,892.61
8221	E00311000	0206050103110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,889.89	0.00	0.00	13,889.89
8221	E00311000	0206050103110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,853.14	0.00	0.00	8,853.14
8221	E00311000	0206050103110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,806.71	0.00	0.00	4,806.71
				<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,342.35</b>
				<b>CONCEPTO</b>			<b>HABER</b>	
				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		0.00	350.00	
				Gratificación		0.00	350.00	
				<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>700.00</b>	



NEXTLALPAN 3118

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00312000	020908060103110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	5,283.64	0.00	0.00	5,283.64
8221	E00312000	020908060103110101	1441	Seguros y fianzas	6,219.72	0.00	0.00	6,219.72
8221	E00312000	020908060103110101	2211	Productos alimenticios para personas	95,135.03	0.00	7,123.00	88,012.03
CONCEPTO						DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		0.00	7,123.00	
3.0	14/09/2021	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Funcionario Productos alimenticios para personas			
TOTAL:						0.00	7,123.00	
8221	E00311000	020908060103110101	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	-5,323.00	0.00	0.00	-5,323.00
8221	E00311000	020908060103110101	3121	Gas	13,148.08	0.00	1,012.76	12,135.30
CONCEPTO						DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		0.00	1,012.76	
24.0	17/09/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionario Gas			
TOTAL:						0.00	1,012.76	
8221	E00311000	020908060103110101	3882	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,720.65	0.00	934.21	4,786.44
CONCEPTO						DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		0.00	934.21	
00.0	30/09/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionario Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			
TOTAL:						0.00	934.21	
8221	E00312000	020908060103110101	1211	Honorarios atribuibles al salario	15,302.54	0.00	7,158.60	8,143.94
CONCEPTO						DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		0.00	7,158.60	
178.0	15/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionario Honorarios atribuibles al salario			
178.0	30/09/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionario Honorarios atribuibles al salario			
TOTAL:						0.00	7,158.60	
8221	E00312000	020908060103110101	1321	Prima vacacional	714.14	0.00	0.00	714.14
8221	E00312000	020908060103110101	1322	Aguinaldo	9,281.79	0.00	0.00	9,281.79
8221	E00312000	020908060103110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,348.80	0.00	0.00	1,348.80
8221	E00312000	020908060103110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	729.00	0.00	0.00	729.00
8221	E00312000	020908060103110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	921.48	0.00	0.00	921.48
8221	E00312000	020908060103110101	1441	Seguros y fianzas	650.64	0.00	0.00	650.64
8221	E00312000	020908060103110101	3882	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	-238.91	0.00	210.84	-49.07
CONCEPTO						DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		0.00	210.84	
101.0	30/09/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionario Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			
TOTAL:						0.00	210.84	
8221	E00312000	020908060103110101	1131	Sueldo base	-34,987.01	0.00	26,276.13	-41,243.14
CONCEPTO						DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		0.00	11,054.20	
104.0	15/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionario Sueldo base			
TOTAL:						0.00	11,054.20	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NEXTLALPAN 3118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CIA	SCIA	SSGCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		164.0	3009/2021	0	2	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,621.53	
					TOTAL:			28,276.13	
8221	E00312000	020008040103110101	1321		Prima vacacional	1,630.24	0.00	0.00	1,630.24
8221	E00312000	020008040103110101	1322		Aguiñado	25,891.79	0.00	0.00	25,891.79
8221	E00312000	020008040103110101	1345		Gratificación	48,288.16	0.00	560.00	47,728.16
					TOTAL:			600.00	
					CONCEPTO			280.00	
		171.0	1509/2021	0	1	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	280.00	
		171.0	3009/2021	0	2	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	280.00	
					TOTAL:			560.00	
					CONCEPTO			280.00	
8221	E00312000	020008040103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,602.50	0.00	0.00	15,602.50
8221	E00312000	020008040103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,577.05	0.00	0.00	11,577.05
8221	E00312000	020008040103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,888.51	0.00	0.00	2,888.51
8221	E00312000	020008040103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,577.97	0.00	0.00	1,577.97
8221	E00312000	020008040103110101	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,151.48	0.00	0.00	2,151.48
8221	E00312000	020008040103110101	1441		Seguros y fianzas	2,017.40	0.00	0.00	2,017.40
8221	E00312000	020008040103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,074.06	0.00	0.00	6,074.06
8221	E00312000	020008040103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	497.40	0.00	0.00	497.40
					TOTAL:			860.00	
					CONCEPTO			280.00	
		84.0	3009/2021	0	3	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	843.37	
					TOTAL:			843.37	
8221	E00314000	020008020102110101	1211		Honorarios estimables al salario	72,505.28	0.00	0.00	72,505.28
8221	E00314000	020008020102110101	1321		Prima vacacional	714.14	0.00	0.00	714.14
8221	E00314000	020008020102110101	1322		Aguiñado	9,281.79	0.00	0.00	9,281.79
8221	E00314000	020008020102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,346.80	0.00	0.00	1,346.80
8221	E00314000	020008020102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	729.00	0.00	0.00	729.00
8221	E00314000	020008020102110101	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	521.48	0.00	0.00	521.48
8221	E00314000	020008020102110101	1441		Seguros y fianzas	950.64	0.00	0.00	950.64
8221	E00314000	020008020102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	825.41	0.00	0.00	825.41
8221	E00314000	020008020201110101	1211		Honorarios estimables al salario	5,585.27	0.00	0.00	4,561.85
					TOTAL:			12,150.52	
					CONCEPTO			6,075.46	
		213.0	1509/2021	0	1	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Honorarios asignables al salario	0.00	6,075.46	
		213.0	3009/2021	0	2	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Honorarios asignables al salario	0.00	6,075.46	
					TOTAL:			12,150.92	
					CONCEPTO			0.00	
8221	E00314000	020008020201110101	1321		Prima vacacional	742.66	0.00	0.00	742.66
8221	E00314000	020008020201110101	1322		Aguiñado	11,446.83	0.00	0.00	11,446.83
8221	E00314000	020008020201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,597.68	0.00	0.00	1,597.68
					TOTAL:			12,787.17	
					CONCEPTO			0.00	



NEXTLALPAN 3118

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00314000	020609020201110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generados de administración del I	883.64	0.00	0.00	883.64
8221	E00314000	020609020201110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,091.52	0.00	0.00	1,091.52
8221	E00314000	020609020201110101	1441	Seguros y fianzas	1,126.06	0.00	0.00	1,126.06
8221	E00314000	020609020201110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	-265.44	0.00	361.59	-827.12
<b>CONCEPTO</b>								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
122.0	30/09/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejección de Gastos de Fundamentación		951.69	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			
<b>TOTAL:</b>								
						0.00	361.69	-16,743.02
8221	E00314000	020609020201110101	1131	Sueldo base	-7,200.06	0.00	9,463.76	
<b>CONCEPTO</b>								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
155.0	30/09/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejección de Gastos de Fundamentación		9,463.76	
					Sueldo base			
<b>TOTAL:</b>								
						0.00	9,463.76	310,026.65
8221	E00314000	020609020201110101	1211	Honorarios asimilables al salario	319,470.45	0.00	5,463.76	
<b>CONCEPTO</b>								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
155.0	15/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejección de Gastos de Fundamentación		9,463.76	
					Honorarios asimilables al salario			
<b>TOTAL:</b>								
						0.00	9,463.76	3,820.68
8221	E00314000	020609020201110101	1321	Prima vacacional	3,809.69	0.00	0.00	3,809.68
8221	E00314000	020609020201110101	1322	Aguijudo	56,725.29	0.00	0.00	56,725.29
8221	E00314000	020609020201110101	1345	Gratificación	10,593.94	0.00	420.00	10,163.94
<b>CONCEPTO</b>								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
152.0	15/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejección de Gastos de Fundamentación		210.00	
					Gratificación			
152.0	30/09/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejección de Gastos de Fundamentación		210.00	
					Gratificación			
<b>TOTAL:</b>								
						0.00	420.00	6,230.63
8221	E00314000	020609020201110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	6,230.63	0.00	0.00	6,230.63
8221	E00314000	020609020201110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,023.30	0.00	0.00	4,023.30
8221	E00314000	020609020201110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,143.17	0.00	0.00	8,143.17
8221	E00314000	020609020201110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generados de administración del I	4,408.50	0.00	0.00	4,408.50
8221	E00314000	020609020201110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	5,635.32	0.00	0.00	5,635.32
8221	E00314000	020609020201110101	1441	Seguros y fianzas	5,732.92	0.00	0.00	5,732.92
8221	E00314000	020609020201110101	2611	Combustibles, lubricantes y saldos	973.04	0.00	0.00	973.04
8221	E00314000	020609020201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	5,597.00	0.00	240.00	5,357.00
<b>CONCEPTO</b>								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
101.0	17/09/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejección de Gastos de Fundamentación		120.00	
					Gastos de traslado por vía terrestre			
108.0	17/09/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejección de Gastos de Fundamentación		120.00	
					Gastos de traslado por vía terrestre			



NEXTLALPAN 3118

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCYA	SSCYA	SSSSCYA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00314000	020609020302110101	3802	Inquieto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,665.44	0.00	672.53	7,082.91
				<b>TOTAL:</b>		0.00	672.53	
				<b>CONCEPTO</b>				
				Presupuesto de Egresos por Eficaz de Gastos de Fundamentación		0.00	672.53	
				Inquieto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	672.53	
				<b>TOTAL:</b>		0.00	672.53	
8221	E00314000	020609020302110101	1131	Sueldo base	44,502.46	0.00	19,348.86	25,153.60
				<b>TOTAL:</b>		0.00	19,348.86	
				<b>CONCEPTO</b>				
				Presupuesto de Egresos por Eficaz de Gastos de Fundamentación		0.00	19,348.86	
				Sueldo base		0.00	19,348.86	
				<b>TOTAL:</b>		0.00	19,348.86	
8221	E00314000	020609020302110101	1211	Honorarios administrativos al salario	178,534.74	0.00	11,227.06	167,307.68
				<b>TOTAL:</b>		0.00	11,227.06	
				<b>CONCEPTO</b>				
				Presupuesto de Egresos por Eficaz de Gastos de Fundamentación		0.00	11,227.06	
				Honorarios administrativos al salario		0.00	11,227.06	
				<b>TOTAL:</b>		0.00	11,227.06	
8221	E00314000	020609020302110101	1321	Patria vacacional	2,897.28	0.00	0.00	2,897.28
8221	E00314000	020609020302110101	1322	Aguinaldo	42,281.52	0.00	0.00	42,281.52
8221	E00314000	020609020302110101	1345	Gratificación	11,143.94	0.00	0.00	10,893.84
				<b>TOTAL:</b>		0.00	0.00	43,175.36
				<b>CONCEPTO</b>				
				Presupuesto de Egresos por Eficaz de Gastos de Fundamentación		0.00	0.00	43,175.36
				Gratificación		0.00	0.00	10,893.84
				Presupuesto de Egresos por Eficaz de Gastos de Fundamentación		0.00	0.00	42,281.52
				Patria vacacional		0.00	0.00	2,897.28
				<b>TOTAL:</b>		0.00	0.00	43,175.36
8221	E00314000	020609020302110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	5,797.28	0.00	0.00	5,797.28
8221	E00314000	020609020302110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,043.60	0.00	0.00	5,043.60
8221	E00314000	020609020302110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,077.16	0.00	0.00	6,077.16
8221	E00314000	020609020302110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,294.88	0.00	0.00	3,294.88
8221	E00314000	020609020302110101	1416	Aportaciones para el riesgo de trabajo	4,152.12	0.00	0.00	4,152.12
8221	E00314000	020609020302110101	1441	Seguros y fianzas	4,283.52	0.00	0.00	4,283.52
8221	E00314000	020609020302110101	3982	Inquieto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,372.98	0.00	0.00	2,470.08
				<b>TOTAL:</b>		0.00	0.00	24,114.08
				<b>CONCEPTO</b>				
				Presupuesto de Egresos por Eficaz de Gastos de Fundamentación		0.00	0.00	24,114.08
				Inquieto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	0.00	2,470.08
				<b>TOTAL:</b>		0.00	0.00	24,114.08
8222	E00314000	020609020302110101	4421	Presupuesto de Egresos por Eficaz de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	98,708.76	0.00	10,551.80	88,144.96
8222	E00314000	020609020302110101	4411	Becas	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8222	E00314000	020609020302110101	4411	Cooperaciones y ayudas	38,708.76	0.00	10,551.80	28,144.96
				<b>TOTAL:</b>		0.00	10,551.80	116,289.92
				<b>CONCEPTO</b>				
				Presupuesto de Egresos por Eficaz de Gastos de Fundamentación		0.00	10,551.80	116,289.92
				Becas		0.00	0.00	60,000.00
				Cooperaciones y ayudas		0.00	10,551.80	28,144.96
				<b>TOTAL:</b>		0.00	10,551.80	116,289.92



ARTÍCULO 11

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NEXTLALPAN 3118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	SSSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.0</td> <td>15/09/2021</td> <td>E</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>Presupuesto de Egresos por Egreso de Transmisiones, Adquisiciones, Gastos y Otras Ayudas Compensatorias y ayudas</td> <td>0.00</td> <td>8,125.80</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>17/09/2021</td> <td>E</td> <td>11</td> <td>11</td> <td>Presupuesto de Egresos por Egresos de Transmisiones, Adquisiciones, Subsidios y Otras Ayudas Compensatorias y ayudas</td> <td>0.00</td> <td>2,435.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL:</td> <td>0.00</td> <td>10,661.80</td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	3.0	15/09/2021	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Egreso de Transmisiones, Adquisiciones, Gastos y Otras Ayudas Compensatorias y ayudas	0.00	8,125.80	3.0	17/09/2021	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Egresos de Transmisiones, Adquisiciones, Subsidios y Otras Ayudas Compensatorias y ayudas	0.00	2,435.00	TOTAL:						0.00	10,661.80
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
3.0	15/09/2021	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Egreso de Transmisiones, Adquisiciones, Gastos y Otras Ayudas Compensatorias y ayudas	0.00	8,125.80																																		
3.0	17/09/2021	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Egresos de Transmisiones, Adquisiciones, Subsidios y Otras Ayudas Compensatorias y ayudas	0.00	2,435.00																																		
TOTAL:						0.00	10,661.80																																		
8226	E00310000	02030101010110101	5311		Presupuesto de Egresos por Egreso de Bienes Muebles, Intangibles e Intangibles	19,933.51	0.00	0.00	19,933.51																																
8226	E00310000	02030101020110101	5321		Equipo medico y de laboratorio	-30,096.49	0.00	0.00	-30,096.49																																
					Interventoría medico y de laboratorio	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00																																
8241	A00307000	010502050109110101	1131		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	438,531.67	438,531.67	0.00	0.00																																
					Sueldo base	16,492.16	16,492.16	0.00	0.00																																
CONCEPTO						DEBE	HABER																																		
5.0	15/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	8,246.08																																		
2.0	15/09/2021	D	1	1	Sueldo base	8,246.08	0.00																																		
5.0	30/09/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	8,246.08																																		
2.0	30/09/2021	D	2	2	Sueldo base	8,246.08	0.00																																		
TOTAL:						16,492.16	16,492.16	0.00	0.00																																
8241	A00307000	010502050109110101	1345		Gratificación	140.00	140.00	0.00	0.00																																
CONCEPTO						DEBE	HABER																																		
9.0	15/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	70.00	0.00																																		
12.0	15/09/2021	D	1	1	Gratificación	0.00	70.00																																		
12.0	30/09/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	70.00																																		
9.0	30/09/2021	D	2	2	Gratificación	70.00	0.00																																		
TOTAL:						140.00	140.00	0.00	0.00																																
8241	A00307000	010502050109110101	3962		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	454.43	454.43	0.00	0.00																																
CONCEPTO						DEBE	HABER																																		
2.0	30/09/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	454.43	0.00																																		
5.0	30/09/2021	D	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	454.43																																		
TOTAL:						454.43	454.43	0.00	0.00																																
8241	B00307000	010502050109110101	3141		Servicio de laboratoris convencional	653.00	653.00	0.00	0.00																																
CONCEPTO						DEBE	HABER																																		
33.0	15/09/2021	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	653.00																																		
					Servicio de laboratoris convencional	653.00	0.00																																		

CREFMAM10213025

FECHA DE ELABORACION: 29/10/2021

Pags: 47 de 91

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCYA	SSCYA	SSSSCYA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	800307000	01065206203109110101	3281	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	903.00	0.00	0.00	903.00
TOTAL:					903.00	0.00	0.00	903.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	17/09/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de mobiliario y equipo	1,000.00	0.00
33.0	17/09/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de mobiliario y equipo	0.00	1,000.00
37.0	17/09/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de mobiliario y equipo	900.00	0.00
40.0	17/09/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de mobiliario y equipo	0.00	900.00
44.0	17/09/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de mobiliario y equipo	1,000.00	0.00
47.0	17/09/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de mobiliario y equipo	0.00	1,000.00
TOTAL:						2,900.00	2,900.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
40.0	15/09/2021	E	3	3	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, internet	0.00	990.34
37.0	15/09/2021	E	3	3	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, internet	990.34	0.00
5.0	15/09/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, internet	0.00	1,148.40
2.0	15/09/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, internet	1,148.40	0.00
TOTAL:						1,708.74	1,708.74

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
82.0	17/09/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	117.66
79.0	17/09/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	117.66	0.00
TOTAL:						117.66	117.66

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
58.0	17/09/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,400.00	0.00
54.0	17/09/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	1,085.73
51.0	17/09/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,085.73	0.00
61.0	17/09/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	1,400.00
TOTAL:						2,485.73	2,485.73



NEXTLALPAN 3118

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCCTA	SSCTA	SSSSCTA	SSSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C00308000	010502020401110101	1131		Sueldo base	0.00	11,184.35	11,184.35	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	15/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fundamentación	2,892.22	0.00
					Sueldo base		
19.0	15/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fundamentación	0.00	2,892.22
					Sueldo base		
19.0	30/09/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fundamentación	0.00	8,352.13
					Sueldo base		
16.0	30/09/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fundamentación	8,352.13	0.00
					Sueldo base		
<b>TOTAL:</b>						<b>11,184.35</b>	<b>11,184.35</b>

8241	C00308000	010502020401110101	1211		Honorarios asignables al salario	0.00	63,735.65	63,735.65	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	----------------------------------	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	15/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fundamentación	11,733.66	0.00
					Honorarios asignables al salario		
26.0	15/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fundamentación	0.00	11,733.66
					Honorarios asignables al salario		
26.0	30/09/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fundamentación	0.00	7,824.48
					Honorarios asignables al salario		
23.0	30/09/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fundamentación	7,824.48	0.00
					Honorarios asignables al salario		
5.0	30/09/2021	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fundamentación	0.00	44,177.51
					Honorarios asignables al salario		
2.0	30/09/2021	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fundamentación	44,177.51	0.00
					Honorarios asignables al salario		
<b>TOTAL:</b>						<b>63,735.65</b>	<b>63,735.65</b>

8241	C00308000	010502020401110101	1345		Gratificación	0.00	560.00	560.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	---------------	------	--------	--------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	15/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fundamentación	280.00	0.00
					Gratificación		
33.0	15/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fundamentación	0.00	280.00
					Gratificación		
30.0	30/09/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fundamentación	280.00	0.00
					Gratificación		
33.0	30/09/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fundamentación	0.00	280.00
					Gratificación		
<b>TOTAL:</b>						<b>560.00</b>	<b>560.00</b>

8241	C00308000	010502020401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,693.62	5,693.62	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	-----------------------------------	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	30/09/2021	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fundamentación	5,693.62	0.00
					Aportaciones de servicio de salud		
8.0	30/09/2021	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fundamentación	0.00	5,693.62
					Aportaciones de servicio de salud		
<b>TOTAL:</b>						<b>5,693.62</b>	<b>5,693.62</b>

8241	C00308000	010502020401110101	1413		Aportaciones al sistema selector de reparto	0.00	4,224.89	4,224.89	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	---------------------------------------------	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
<b>TOTAL:</b>						<b>4,224.89</b>	<b>4,224.89</b>

08/01/2019/1698

FECHA DE ELABORACION: 28/10/2021 Hqje: 49 de 81



DEPARTAMENTO

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NEXTLALPAN 3118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				<b>TOTAL:</b>				
				Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Fundamentación		4,224.66	0.00	
				Aportaciones al sistema sólido de reparo		0.00	4,224.66	
				Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Fundamentación				
				Aportaciones al sistema sólido de reparo		4,224.66	4,224.66	
				<b>TOTAL:</b>	0.00	1,053.34	1,053.34	0.00
8241	C00306000	010502020401110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				
				<b>CONCEPTO</b>				
				Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Fundamentación		1,053.34	0.00	
				Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,053.34	
				Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Fundamentación				
				Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,053.34	1,053.34	
				<b>TOTAL:</b>	0.00	498.20	498.20	0.00
8241	C00306000	010502020401110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				
				<b>CONCEPTO</b>				
				Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Fundamentación		0.00	498.20	
				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		498.20	0.00	
				Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Fundamentación				
				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		498.20	498.20	
				<b>TOTAL:</b>	0.00	826.18	826.18	0.00
8241	C00306000	010502020401110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				
				<b>CONCEPTO</b>				
				Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Fundamentación		0.00	826.18	
				Aportaciones para riesgo de trabajo		826.18	0.00	
				Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Fundamentación				
				Aportaciones para riesgo de trabajo		826.18	826.18	
				<b>TOTAL:</b>	0.00	417.50	417.50	0.00
8241	C00306000	010502020401110101	3411	Servicios bancarios y financieros				
				<b>CONCEPTO</b>				
				Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Fundamentación		0.00	417.50	
				Servicios bancarios y financieros		417.50	0.00	
				Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Fundamentación				
				Servicios bancarios y financieros		417.50	417.50	
				<b>TOTAL:</b>	0.00	888.36	888.36	0.00
8241	C00306000	010502020401110101	3962	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				
				<b>CONCEPTO</b>				
				Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Fundamentación		0.00	888.36	
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		888.36	0.00	
				Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Fundamentación				
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		888.36	888.36	
				<b>TOTAL:</b>	0.00	35,343.55	35,343.55	0.00

08/10/2021 10:05

FECHA DE ELABORACION: 29/10/2021 Hora: 50 de 91

**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

NEXTLALLPAN 3118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCIA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				<b>TOTAL:</b>				
8241	E00308000	020808030102110101	1346	Gratificación	0.00	420.00	420.00	0.00
				<b>CONCEPTO</b>				
				Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fundamentación				
				Gratificación		210.00	0.00	
				Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fundamentación				
				Gratificación		0.00	210.00	
				Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fundamentación				
				Gratificación		210.00	0.00	
				<b>TOTAL:</b>		420.00	420.00	
				<b>CONCEPTO</b>				
				Presupuesto de Egresos Comprometidos por remuneraciones al trabajo personal				
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		996.12	996.12	
				<b>TOTAL:</b>		996.12	996.12	
8241	E00308000	020808030201110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	468.20	468.20	0.00
				<b>CONCEPTO</b>				
				Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fundamentación				
				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		302.80	0.00	
				Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fundamentación				
				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		165.40	0.00	
				Presupuesto de Egresos Comprometidos de Gastos de Fundamentación				
				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	302.80	
				Presupuesto de Egresos Comprometidos de Gastos de Fundamentación				
				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	165.40	
				<b>TOTAL:</b>		468.20	468.20	
				<b>CONCEPTO</b>				
				Presupuesto de Egresos Comprometidos de Gastos de Fundamentación				
				Sweldo base		17,162.52	17,162.52	
				<b>TOTAL:</b>		17,162.52	17,162.52	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NEXTLALPAN 3118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCIA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				TOTAL:		17,162.62	17,162.62	
6241	E00308000	020606080103110101	1345	Gratificación	0.00	360.00	360.00	0.00
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				58.0 15/09/2021 D 1 1		140.00	0.00	
				Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Gratificación				
				61.0 15/09/2021 D 1 1		0.00	140.00	
				Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Gratificación				
				61.0 30/09/2021 D 2 2		0.00	210.00	
				Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Gratificación				
				58.0 30/09/2021 D 2 2		210.00	0.00	
				Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Gratificación				
				TOTAL:		360.00	360.00	
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	511.88	511.88	0.00
6241	E00308000	020606080103110101	3882	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	511.88	511.88	0.00
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				28.0 30/09/2021 D 3 3		0.00	511.88	
				Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				
				23.0 30/09/2021 D 3 3		511.88	0.00	
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				
				TOTAL:		511.88	511.88	
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	6,075.46	6,075.46	0.00
6241	E00308000	020606080104110101	1211	Honorarios administrativos al salario	0.00	6,075.46	6,075.46	0.00
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				68.0 15/09/2021 D 1 1		0.00	3,037.73	
				Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Honorarios administrativos al salario				
				65.0 15/09/2021 D 1 1		3,037.73	0.00	
				Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Honorarios administrativos al salario				
				65.0 30/09/2021 D 2 2		3,037.73	0.00	
				Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Honorarios administrativos al salario				
				68.0 30/09/2021 D 2 2		0.00	3,037.73	
				Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Honorarios administrativos al salario				
				TOTAL:		6,075.46	6,075.46	
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	180.84	180.84	0.00
6241	E00308000	020606080104110101	3882	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	180.84	180.84	0.00
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				33.0 30/09/2021 D 3 3		0.00	180.84	
				Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				
				30.0 30/09/2021 D 3 3		180.84	0.00	
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				
				TOTAL:		180.84	180.84	
				Sueldo base	0.00	26,848.44	26,848.44	0.00
6241	E00308000	020606080101110101	1131	Sueldo base	0.00	26,848.44	26,848.44	0.00
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				72.0 15/09/2021 D 1 1		13,424.22	0.00	
				Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Sueldo base				
				75.0 15/09/2021 D 1 1		0.00	13,424.22	
				Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Sueldo base				
				75.0 30/09/2021 D 2 2		0.00	13,424.22	
				Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Sueldo base				





NEXTLALPAN 3118

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCYA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	E00310000	02030101010110101	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	57.00	57.00	0.00		
				CONCEPTO						
				26.0	15/09/2021	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	
				23.0	15/09/2021	E	3	3	Materiales, accesorios y suministros médicos	
									Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	
									Materiales, accesorios y suministros médicos	
				TOTAL:					57.00	57.00
8241	E00310000	02030101010110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	120.00	120.00	0.00		
				CONCEPTO						
				93.0	17/09/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	
				96.0	17/09/2021	E	10	10	Gastos de traslado por vía terrestre	
				TOTAL:					120.00	120.00
8241	E00310000	02030101010110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	495.85	495.85	0.00		
				CONCEPTO						
				61.0	30/09/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	
				56.0	30/09/2021	D	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	
									Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	
									Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	
				TOTAL:					495.85	495.85
8241	E00310000	02030101010110101	1131	Sueldo base	0.00	3,528.30	3,528.30	0.00		
				CONCEPTO						
				103.0	30/09/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	
				100.0	30/09/2021	D	2	2	Sueldo base	
									Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	
									Sueldo base	
				TOTAL:					3,528.30	3,528.30
8241	E00310000	02030101010110101	1211	Honorarios asignables al salario	0.00	3,528.30	3,528.30	0.00		
				CONCEPTO						
				100.0	15/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	
				103.0	15/09/2021	D	1	1	Honorarios asignables al salario	
									Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	
									Honorarios asignables al salario	
				TOTAL:					3,528.30	3,528.30
8241	E00310000	02030101010110101	1345	Gratificación	0.00	140.00	140.00	0.00		
				CONCEPTO						
				110.0	15/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	
				107.0	15/09/2021	D	1	1	Gratificación	
									Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	
									Gratificación	
				TOTAL:					140.00	140.00



MODULAR

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NEXTLALPAN 3118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	SSSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00310000	02030201011110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00			0.00
TOTAL:						0.00			0.00
8241	E00310000	02030201011110101	1131		Sueldo base	0.00	2,967.73	2,967.73	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
99.0	15/09/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	2,967.73	
98.0	30/09/2021	D	2	2	Sueldo base		2,967.73	0.00	
98.0	30/09/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		2,967.73	0.00	
TOTAL:						0.00	2,967.73	2,967.73	0.00
8241	E00310000	02030201011110101	1345		Honorarios asignables al salario	0.00	2,967.73	2,967.73	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
99.0	15/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		2,967.73	0.00	
98.0	15/09/2021	D	1	1	Honorarios asignables al salario		0.00	2,967.73	
98.0	15/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		2,967.73	0.00	
TOTAL:						0.00	2,967.73	2,967.73	0.00
8241	E00310000	02030201011110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00			0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
47.0	30/09/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	180.84	
44.0	30/09/2021	D	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		180.84	0.00	
44.0	30/09/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		180.84	0.00	
TOTAL:						0.00	180.84	180.84	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NEXTLALPAN 3118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCIA	SSSCIA	SSSSSCIA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00311000	020905010105110101	1346	Calificación	0.00			0.00
				Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fundamentación		14,838.65	0.00	
				Honorarios asignables al salario		0.00	14,838.65	
				Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fundamentación				14,838.65
				Honorarios asignables al salario				
				<b>TOTAL:</b>	0.00	14,838.65	14,838.65	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
159.0	15/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fundamentación	0.00	350.00
					Calificación		
156.0	15/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fundamentación	350.00	0.00
					Calificación		
159.0	30/09/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fundamentación	0.00	350.00
					Calificación		
156.0	30/09/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fundamentación	350.00	0.00
					Calificación		
					<b>TOTAL:</b>	700.00	700.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	15/09/2021	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fundamentación	816.99	0.00
					Materiales de construcción		
5.0	15/09/2021	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fundamentación	0.00	816.99
					Materiales de construcción		
19.0	15/09/2021	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fundamentación	0.00	210.00
					Materiales de construcción		
16.0	15/09/2021	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fundamentación	210.00	0.00
					Materiales de construcción		
12.0	15/09/2021	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fundamentación	0.00	150.00
					Materiales de construcción		
8.0	15/09/2021	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fundamentación	150.00	0.00
					Materiales de construcción		
19.0	17/09/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fundamentación	0.00	85.63
					Materiales de construcción		
2.0	17/09/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fundamentación	245.99	0.00
					Materiales de construcción		
16.0	17/09/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fundamentación	85.63	0.00
					Materiales de construcción		
12.0	17/09/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fundamentación	0.00	382.01
					Materiales de construcción		
9.0	17/09/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fundamentación	382.01	0.00
					Materiales de construcción		
5.0	17/09/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fundamentación	0.00	345.99
					Materiales de construcción		
					<b>TOTAL:</b>	1,970.82	1,970.82

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
89.0	30/09/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fundamentación	0.00	504.21
					Ingresos sobre erogaciones al salario		
88.0	30/09/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fundamentación	504.21	0.00
					Ingresos sobre erogaciones al salario		
					<b>TOTAL:</b>	504.21	504.21

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					Ingreso sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		
					<b>TOTAL:</b>	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					Ingreso sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		
					<b>TOTAL:</b>	0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NEXTLALPAN 3118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCYA	SSCYA	SSSSCYA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00311000	020909050103110101	1131	Saldo base	0.00	15,399.22	15,399.22	0.00
				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
				Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fundamentación		15,399.22	0.00	
				Saldo base		0.00	15,399.22	
				Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fundamentación		0.00	15,399.22	
				Saldo base		15,399.22	0.00	
				<b>TOTAL:</b>		<b>15,399.22</b>	<b>15,399.22</b>	
8241	E00311000	020909050103110101	1211	Honorarios asignados al salario	0.00	15,399.22	15,399.22	0.00
				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
				Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fundamentación		0.00	15,399.22	
				Honorarios asignados al salario		15,399.22	0.00	
				Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fundamentación		15,399.22	0.00	
				Honorarios asignados al salario		0.00	15,399.22	
				<b>TOTAL:</b>		<b>15,399.22</b>	<b>15,399.22</b>	
8241	E00311000	020909050103110101	1345	Gratificación	0.00	700.00	700.00	0.00
				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
				Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fundamentación		350.00	0.00	
				Gratificación		0.00	350.00	
				Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fundamentación		350.00	0.00	
				Gratificación		0.00	350.00	
				<b>TOTAL:</b>		<b>700.00</b>	<b>700.00</b>	
8241	E00311000	020909050103110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	7,123.00	7,123.00	0.00
				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
				Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fundamentación		0.00	7,123.00	
				Productos alimenticios para personas		7,123.00	0.00	
				Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fundamentación		7,123.00	0.00	
				Productos alimenticios para personas		0.00	7,123.00	
				<b>TOTAL:</b>		<b>7,123.00</b>	<b>7,123.00</b>	
				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
				Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fundamentación		1,012.78	0.00	
				Saldo base		0.00	1,012.78	
				Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fundamentación		1,012.78	0.00	
				Saldo base		0.00	1,012.78	
				<b>TOTAL:</b>		<b>1,012.78</b>	<b>1,012.78</b>	
8241	E00311000	020909050103110101	3992	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	894.21	894.21	0.00
				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
				Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fundamentación		894.21	0.00	
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	894.21	
				<b>TOTAL:</b>		<b>894.21</b>	<b>894.21</b>	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NEXTLALPAN 3118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	EC0312000	020608040102110101	1211	Honorarios atribuibles al salario	0.00	934.21	934.21	0.00
TOTAL:					0.00	7,196.60	7,196.60	0.00
8241	EC0312000	020608040102110101	3882	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios atribuibles al salario	0.00	3,598.30	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
177.0	15/09/2021	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios atribuibles al salario	3,598.30	0.00		
180.0	15/09/2021	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios atribuibles al salario	0.00	3,598.30		
180.0	30/09/2021	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios atribuibles al salario	0.00	3,598.30		
177.0	30/09/2021	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios atribuibles al salario	3,598.30	0.00		
TOTAL:					7,196.60	7,196.60		
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.					0.00	210.84	210.84	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
103.0	30/09/2021	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	210.84		210.84
100.0	30/09/2021	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	210.84	0.00		0.00
TOTAL:					210.84	210.84		
Sueldo base					0.00	26,276.13	26,276.13	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
106.0	15/09/2021	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,054.20		11,054.20
103.0	15/09/2021	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,054.20	0.00		0.00
103.0	30/09/2021	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,621.93	0.00		0.00
106.0	30/09/2021	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,621.93		14,621.93
TOTAL:					26,276.13	26,276.13		
Calificación					0.00	500.00	500.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
170.0	15/09/2021	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Calificación	280.00	0.00		0.00
173.0	15/09/2021	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Calificación	0.00	280.00		280.00
173.0	30/09/2021	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Calificación	0.00	280.00		280.00
170.0	30/09/2021	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Calificación	280.00	0.00		0.00
TOTAL:					560.00	560.00		
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.					0.00	843.37	843.37	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8241	EC0312000	020608040103110101	3892	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	843.37	843.37	0.00

08/31/01/02/10/05

FECHA DE ELABORACION: 29/10/2021

Hoja: 59 de 91





ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NEXTLALPAN 3118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCYA	SSCYA	SSSSCYA	SSSSSCYA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																
0241	E00314000	020090920302110101	3721	2	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	240.00	240.00	0.00																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>107.0</td> <td>17/09/2021</td> <td>E</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento</td> <td>120.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>103.0</td> <td>17/09/2021</td> <td>E</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>Gastos de traslado por vía terrestre</td> <td>0.00</td> <td>120.00</td> </tr> <tr> <td>110.0</td> <td>17/09/2021</td> <td>E</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>Gastos de traslado por vía terrestre</td> <td>0.00</td> <td>120.00</td> </tr> <tr> <td>100.0</td> <td>17/09/2021</td> <td>E</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento</td> <td>120.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL:</td> <td>240.00</td> <td>240.00</td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	107.0	17/09/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	120.00	0.00	103.0	17/09/2021	E	10	10	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	120.00	110.0	17/09/2021	E	10	10	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	120.00	100.0	17/09/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	120.00	0.00	TOTAL:						240.00	240.00	0.00	240.00	240.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
107.0	17/09/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	120.00	0.00																																																		
103.0	17/09/2021	E	10	10	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	120.00																																																		
110.0	17/09/2021	E	10	10	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	120.00																																																		
100.0	17/09/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	120.00	0.00																																																		
TOTAL:						240.00	240.00																																																		
0241	E00314000	020090920302110101	3682	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	572.53	572.53	0.00																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>110.0</td> <td>30/09/2021</td> <td>D</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento</td> <td>0.00</td> <td>572.53</td> </tr> <tr> <td>107.0</td> <td>30/09/2021</td> <td>D</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.</td> <td>572.53</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL:</td> <td>572.53</td> <td>572.53</td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	110.0	30/09/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	572.53	107.0	30/09/2021	D	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	572.53	0.00	TOTAL:						572.53	572.53	0.00	572.53	572.53	0.00																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
110.0	30/09/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	572.53																																																		
107.0	30/09/2021	D	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	572.53	0.00																																																		
TOTAL:						572.53	572.53																																																		
0241	E00314000	020090920302110101	1131	2	Saldo base	0.00	19,348.86	19,348.86	0.00																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>199.0</td> <td>30/09/2021</td> <td>D</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento</td> <td>19,348.86</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>201.0</td> <td>30/09/2021</td> <td>D</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>Saldo base</td> <td>0.00</td> <td>19,348.86</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL:</td> <td>19,348.86</td> <td>19,348.86</td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	199.0	30/09/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	19,348.86	0.00	201.0	30/09/2021	D	2	2	Saldo base	0.00	19,348.86	TOTAL:						19,348.86	19,348.86	0.00	19,348.86	19,348.86	0.00																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
199.0	30/09/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	19,348.86	0.00																																																		
201.0	30/09/2021	D	2	2	Saldo base	0.00	19,348.86																																																		
TOTAL:						19,348.86	19,348.86																																																		
0241	E00314000	020090920302110101	1211	2	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,227.06	11,227.06	0.00																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>199.0</td> <td>15/09/2021</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento</td> <td>11,227.06</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>201.0</td> <td>15/09/2021</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>Honorarios asimilables al salario</td> <td>0.00</td> <td>11,227.06</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL:</td> <td>11,227.06</td> <td>11,227.06</td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	199.0	15/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	11,227.06	0.00	201.0	15/09/2021	D	1	1	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,227.06	TOTAL:						11,227.06	11,227.06	0.00	11,227.06	11,227.06	0.00																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
199.0	15/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	11,227.06	0.00																																																		
201.0	15/09/2021	D	1	1	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,227.06																																																		
TOTAL:						11,227.06	11,227.06																																																		
0241	E00314000	020090920302110101	1345	2	Calificación	0.00	590.00	590.00	0.00																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>205.0</td> <td>15/09/2021</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento</td> <td>210.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>208.0</td> <td>15/09/2021</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>Calificación</td> <td>0.00</td> <td>210.00</td> </tr> <tr> <td>209.0</td> <td>30/09/2021</td> <td>D</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento</td> <td>0.00</td> <td>350.00</td> </tr> <tr> <td>205.0</td> <td>30/09/2021</td> <td>D</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>Calificación</td> <td>350.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	205.0	15/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	210.00	0.00	208.0	15/09/2021	D	1	1	Calificación	0.00	210.00	209.0	30/09/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	350.00	205.0	30/09/2021	D	2	2	Calificación	350.00	0.00	0.00	590.00	590.00	0.00								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
205.0	15/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	210.00	0.00																																																		
208.0	15/09/2021	D	1	1	Calificación	0.00	210.00																																																		
209.0	30/09/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	350.00																																																		
205.0	30/09/2021	D	2	2	Calificación	350.00	0.00																																																		

OSF/DMA/10271005

FECHA DE ELABORACION: 29/10/2021 Hoja: 61 de 61



NEXTLALPAN 3118

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:									
8241	E0314000	020908020302110101	3862		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	902.52	902.52	0.00
CONCEPTO									
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
114.0	30/09/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento		902.52	0.00	
					Reposicion sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	902.52	
117.0	30/09/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento		0.00	902.52	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		902.52	0.00	
TOTAL:							902.52	902.52	
8242	E0314000	020908020302110101	4411		Presupuesto de Egresos Compromiso de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	10,561.80	10,561.80	0.00
CONCEPTO									
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
5.0	15/09/2021	E	4	4	Presupuesto de Egresos Compromiso de Transferencias,		0.00	8,125.80	
					Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		8,125.80	0.00	
2.0	15/09/2021	E	4	4	Presupuesto de Egresos Compromiso de Transferencias,		0.00	2,436.00	
					Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		2,436.00	0.00	
5.0	17/09/2021	E	11	11	Presupuesto de Egresos Compromiso de Transferencias,		2,436.00	0.00	
					Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		2,436.00	0.00	
2.0	17/09/2021	E	11	11	Presupuesto de Egresos Compromiso de Transferencias,		0.00	10,561.80	
					Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		10,561.80	0.00	
TOTAL:							10,561.80	10,561.80	
8251	A0307000	010902050109110101	1131		Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento	0.00	438,531.67	438,531.67	0.00
CONCEPTO									
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
7.0	15/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento		0.00	8,246.08	
					Sueldo base		8,246.08	0.00	
4.0	15/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento		0.00	8,246.08	
					Sueldo base		0.00	8,246.08	
7.0	30/09/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento		0.00	8,246.08	
					Sueldo base		8,246.08	0.00	
4.0	30/09/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento		0.00	8,246.08	
					Sueldo base		8,246.08	0.00	
TOTAL:							16,492.16	16,492.16	
8251	A0307000	010902050109110101	1345		Gratificacion	0.00	140.00	140.00	0.00
CONCEPTO									
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
11.0	15/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento		70.00	0.00	
					Gratificacion		70.00	0.00	
14.0	15/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento		0.00	70.00	
					Gratificacion		0.00	70.00	
11.0	30/09/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento		70.00	0.00	
					Gratificacion		70.00	0.00	
14.0	30/09/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento		0.00	70.00	
					Gratificacion		0.00	70.00	
TOTAL:							140.00	140.00	
8251	A0307000	010902050109110101	3862		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	454.43	454.43	0.00
CONCEPTO									
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
140.00							454.43	454.43	

08-FEB-10:37:10:05

FECHA DE ELABORACION: 28/10/2021 Hoja: 62 de 91

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NEXTLALPAN 3118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCIA	SSCTA	SSSSCTA	SSSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
-----	------	-------	---------	----------	--------	---------------	------	-------	-------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	30/09/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento	0.00	454.43
4.0	30/09/2021	D	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	454.43	0.00
					Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento		
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		
<b>TOTAL:</b>						<b>454.43</b>	<b>454.43</b>
Servicio de telefonía convencional						0.00	953.00
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>953.00</b>

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	15/09/2021	E	3	3	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento	0.00	963.00
32.0	15/09/2021	E	3	3	Servicio de telefonía convencional	963.00	0.00
					Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento		
					Servicio de telefonía convencional		
<b>TOTAL:</b>						<b>963.00</b>	<b>963.00</b>
Arrendamiento de maquinaria y equipo						0.00	2,900.00
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>2,900.00</b>

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
49.0	17/09/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,000.00
48.0	17/09/2021	E	10	10	Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,000.00	0.00
42.0	17/09/2021	E	10	10	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	800.00
38.0	17/09/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento	800.00	0.00
32.0	17/09/2021	E	10	10	Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,000.00	0.00
35.0	17/09/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,000.00
<b>TOTAL:</b>						<b>2,800.00</b>	<b>2,800.00</b>
Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfi						1,708.74	1,708.74
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>1,708.74</b>

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
42.0	15/09/2021	E	3	3	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento	0.00	590.34
39.0	15/09/2021	E	3	3	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfi	590.34	0.00
7.0	15/09/2021	E	8	6	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfi	0.00	1,148.40
4.0	15/09/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento	1,148.40	0.00
<b>TOTAL:</b>						<b>1,708.74</b>	<b>1,708.74</b>
Gastos de traslado por vía terrestre						0.00	117.66
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>117.66</b>

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
81.0	17/09/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento	117.66	0.00
84.0	17/09/2021	E	10	10	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	117.66
<b>TOTAL:</b>						<b>117.66</b>	<b>117.66</b>



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NEXTALPAN 3118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCYA	SSCYA	SSSSCYA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	900307000	01050202040110101	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,485.73	2,485.73	0.00
				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
				Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,055.73	
				Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		0.00	1,400.00	
				Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		1,400.00	0.00	
				Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		1,055.73	0.00	
				<b>TOTAL:</b>		<b>2,485.73</b>	<b>2,485.73</b>	
								0.00
8251	C00306000	01050202040110101	1131	Salario base	0.00	11,184.35	11,184.35	0.00
				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
				Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento		2,832.22	0.00	
				Salario base		0.00	2,832.22	
				Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento		0.00	8,352.13	
				Salario base		8,352.13	0.00	
				<b>TOTAL:</b>		<b>11,184.35</b>	<b>11,184.35</b>	
								0.00
8251	C00306000	01050202040110101	1211	Honorarios asignables al salario	0.00	63,735.65	63,735.65	0.00
				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
				Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento		11,733.65	0.00	
				Honorarios asignables al salario		0.00	11,733.65	
				Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento		0.00	7,824.48	
				Honorarios asignables al salario		7,824.48	0.00	
				Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento		44,177.51	0.00	
				Honorarios asignables al salario		0.00	44,177.51	
				<b>TOTAL:</b>		<b>63,735.65</b>	<b>63,735.65</b>	
								0.00
				<b>TOTAL:</b>		<b>660.00</b>	<b>660.00</b>	

CSEFIM/02/10/25

FECHA DE ELABORACION: 29/10/2021 Hora: 6:46:51

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NEXTLALPAN 3118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CITA	SCITA	SSCITA	SSSSCITA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C003060000	010502020401110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,693.62	5,693.62	0.00
				CONCEPTO				
				Presupuesto de Egresos Derivados de Gastos de Fundamentación		0.00	5,693.62	
				Aportaciones de servicio de salud		5,693.62	0.00	
				Presupuesto de Egresos Derivados de Gastos de Fundamentación			0.00	
				Aportaciones de servicio de salud				
				TOTAL:		6,693.62	5,693.62	
					0.00	4,224.66	4,224.66	0.00
8251	C003060000	010502020401110101	1413	Aportaciones al sistema solitario de reparto	0.00			0.00
				CONCEPTO				
				Presupuesto de Egresos Derivados de Gastos de Fundamentación		4,224.66	0.00	
				Aportaciones al sistema solitario de reparto		0.00	4,224.66	
				Presupuesto de Egresos Derivados de Gastos de Fundamentación			0.00	
				Aportaciones al sistema solitario de reparto				
				TOTAL:		4,224.66	4,224.66	
					0.00	1,053.34	1,053.34	0.00
8251	C003060000	010502020401110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00			0.00
				CONCEPTO				
				Presupuesto de Egresos Derivados de Gastos de Fundamentación		0.00	1,053.34	
				Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,053.34	0.00	
				Presupuesto de Egresos Derivados de Gastos de Fundamentación			0.00	
				Aportaciones del sistema de capitalización individual				
				TOTAL:		1,053.34	1,053.34	
					0.00	498.20	498.20	0.00
8251	C003060000	010502020401110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00			0.00
				CONCEPTO				
				Presupuesto de Egresos Derivados de Gastos de Fundamentación		0.00	498.20	
				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		498.20	0.00	
				Presupuesto de Egresos Derivados de Gastos de Fundamentación			0.00	
				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				
				TOTAL:		498.20	498.20	
					0.00	826.18	826.18	0.00
8251	C003060000	010502020401110101	1416	Aportaciones para el riesgo de trabajo	0.00			0.00
				CONCEPTO				
				Presupuesto de Egresos Derivados de Gastos de Fundamentación		826.18	0.00	
				Aportaciones para el riesgo de trabajo		0.00	826.18	
				Presupuesto de Egresos Derivados de Gastos de Fundamentación			0.00	
				Aportaciones para el riesgo de trabajo				
				TOTAL:		826.18	826.18	
					0.00	417.60	417.60	0.00
8251	C003060000	010502020401110101	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00			0.00
				CONCEPTO				
				Presupuesto de Egresos Derivados de Gastos de Fundamentación		417.60	0.00	
				Servicios bancarios y financieros		0.00	417.60	
				Presupuesto de Egresos Derivados de Gastos de Fundamentación			0.00	
				Servicios bancarios y financieros				
				TOTAL:		417.60	417.60	
					0.00	417.60	417.60	0.00

**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

NETXTLALPAN 3118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCYA	SSCYA	SSSSCYA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00308000	010502020401110101	3892	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	898.36	898.36	0.00
<b>CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
11.0	30/09/2021	D	3	3		898.36	0.00	
14.0	30/09/2021	D	3	3		0.00	898.36	
<b>TOTAL:</b>						<b>898.36</b>	<b>898.36</b>	
8251	E00308000	020908030102110101	1131	Sueldo base	0.00	25,343.86	35,343.86	0.00
<b>CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
39.0	18/09/2021	D	1	1		17,671.78	0.00	
42.0	15/09/2021	D	1	1		0.00	17,671.78	
42.0	30/09/2021	D	2	2		0.00	17,671.78	
39.0	30/09/2021	D	2	2		17,671.78	0.00	
<b>TOTAL:</b>						<b>35,343.86</b>	<b>35,343.86</b>	
8251	E00308000	020908030102110101	1345	Gratificación	0.00	420.00	420.00	0.00
<b>CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
46.0	15/09/2021	D	1	1		210.00	0.00	
49.0	15/09/2021	D	1	1		0.00	210.00	
49.0	30/09/2021	D	2	2		0.00	210.00	
46.0	30/09/2021	D	2	2		210.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>						<b>420.00</b>	<b>420.00</b>	
8251	E00308000	020908030102110101	3892	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	996.12	996.12	0.00
<b>CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
21.0	30/09/2021	D	3	3		0.00	996.12	
18.0	30/09/2021	D	3	3		996.12	0.00	
<b>TOTAL:</b>						<b>996.12</b>	<b>996.12</b>	

**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>					408.20		468.20	
8251	E00309000	020606000103110101	1131	Sueldo Base	0.00	17,182.82	17,182.82	0.00
				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
				Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Fundamentación		5,935.46	0.00	
				Sueldo base		0.00	5,935.46	
				Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Fundamentación		11,227.06	0.00	
				Sueldo Base		0.00	11,227.06	
				Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Fundamentación		0.00	0.00	
				Sueldo Base		0.00	0.00	
				<b>TOTAL:</b>		<b>17,182.82</b>	<b>17,182.82</b>	
					0.00	350.00	350.00	0.00
				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
				Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Fundamentación		0.00	140.00	
				Gratificación		140.00	0.00	
				Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Fundamentación		0.00	210.00	
				Gratificación		210.00	0.00	
				Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Fundamentación		0.00	0.00	
				Gratificación		0.00	0.00	
				<b>TOTAL:</b>		<b>350.00</b>	<b>350.00</b>	
					0.00	511.88	511.88	0.00
				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
				Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Fundamentación		511.88	0.00	
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	511.88	
				<b>TOTAL:</b>		<b>511.88</b>	<b>511.88</b>	
8251	E00309000	020606000104110101	1211	Honorarios asignados al salario	0.00	6,075.46	6,075.46	0.00
				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
				Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Fundamentación		3,037.73	0.00	
				Honorarios asignados al salario		0.00	3,037.73	
				Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Fundamentación		3,037.73	0.00	
				Honorarios asignados al salario		0.00	3,037.73	
				Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Fundamentación		0.00	0.00	
				Honorarios asignados al salario		0.00	0.00	
				<b>TOTAL:</b>		<b>6,075.46</b>	<b>6,075.46</b>	
					0.00	180.84	180.84	0.00
				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
				Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Fundamentación		180.84	0.00	
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	180.84	
				<b>TOTAL:</b>		<b>180.84</b>	<b>180.84</b>	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NEXTLALPAN 3118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SGTA	SSGTA	SSSSGTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
0251	E00309000	020606030101110101	1131	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Fundamentación Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	180.84	180.84	0.00
TOTAL:					0.00	26,848.44	26,848.44	0.00
0251	E00309000	020606030101110101	1346	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Fundamentación Gratificación	0.00	580.00	580.00	0.00
TOTAL:					0.00	28,848.44	28,848.44	0.00
0251	E00309000	020606030101110101	3721	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Fundamentación Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	709.00	709.00	0.00
TOTAL:					0.00	709.00	709.00	0.00
TOTAL:					0.00	55,405.88	55,405.88	0.00

**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

NEXTLALPAN 3118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00310000	020301010101110101	1211	Honorarios administrables al salario	0.00	17,192.53	17,192.53	0.00
<b>CONCEPTO</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
119.0	15/09/2021	D	1	1	0.00		10,037.74	
116.0	15/09/2021	D	1	1	10,037.74		0.00	
116.0	30/09/2021	D	2	2	7,154.79		0.00	
119.0	30/09/2021	D	2	2	0.00		7,154.79	
<b>TOTAL:</b>					<b>17,192.53</b>	<b>17,192.53</b>		
8251	E00310000	020301010101110101	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	57.00	57.00	0.00
<b>CONCEPTO</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
28.0	15/09/2021	E	3	3	0.00		57.00	
26.0	15/09/2021	E	3	3	57.00		0.00	
<b>TOTAL:</b>					<b>57.00</b>	<b>57.00</b>		
8251	E00310000	020301010101110101	3724	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	120.00	120.00	0.00
<b>CONCEPTO</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
95.0	17/09/2021	E	10	10	120.00		0.00	
98.0	17/09/2021	E	10	10	0.00		120.00	
<b>TOTAL:</b>					<b>120.00</b>	<b>120.00</b>		
8251	E00310000	020301010101110101	3862	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	495.85	495.85	0.00
<b>CONCEPTO</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
90.0	30/09/2021	D	3	3	495.85		0.00	
93.0	30/09/2021	D	3	3	0.00		495.85	
<b>TOTAL:</b>					<b>495.85</b>	<b>495.85</b>		
8251	E00310000	020301010201110101	1131	Sueldo base	0.00	3,528.30	3,528.30	0.00
<b>CONCEPTO</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
102.0	30/09/2021	D	2	2	3,528.30		0.00	
105.0	30/09/2021	D	2	2	0.00		3,528.30	
<b>TOTAL:</b>					<b>3,528.30</b>	<b>3,528.30</b>		
8251	E00310000	020301010201110101	1211	Honorarios administrables al salario	0.00	3,528.30	3,528.30	0.00
<b>CONCEPTO</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
106.0	15/09/2021	D	1	1	0.00		3,528.30	



NEXTLALPAN 3118

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00310000	020301010201110101	1346	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asistibles al salario	0.00	3,528.30	0.00	3,528.30
TOTAL:					0.00	140.00	140.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
112.0	15/09/2021	0	1	1	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	70.00
109.0	15/09/2021	0	1	1	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	70.00	0.00
112.0	30/09/2021	0	2	2	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	70.00
108.0	30/09/2021	0	2	2	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	70.00	0.00
TOTAL:						140.00	140.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8251	E00310000	020301010201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	210.84
58.0	30/09/2021	0	3	3	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	210.84
53.0	30/09/2021	0	3	3	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	210.84	0.00
TOTAL:						210.84	210.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8251	E00310000	02030201011110101	1131		Sueldo base	0.00	2,987.73
91.0	30/09/2021	0	2	2	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,987.73
88.0	30/09/2021	0	2	2	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,987.73	0.00
TOTAL:						2,987.73	2,987.73

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8251	E00310000	02030201011110101	1211		Honorarios asistibles al salario	0.00	2,987.73
88.0	15/09/2021	0	1	1	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asistibles al salario	2,987.73	0.00
91.0	15/09/2021	0	1	1	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asistibles al salario	0.00	2,987.73
TOTAL:						2,987.73	2,987.73

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8251	E00310000	02030201011110101	1346		Gratificación	0.00	140.00
98.0	15/09/2021	0	1	1	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	70.00
95.0	15/09/2021	0	1	1	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	70.00	0.00
98.0	30/09/2021	0	2	2	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	70.00
95.0	30/09/2021	0	2	2	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	70.00	0.00
TOTAL:						140.00	140.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NEXTLALPAN 3118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	SSSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:									
					Impuesto sobre erogaciones al trabajo personal	0.00	190.84	190.84	0.00
8251	E00310000	02090201011110101	3882		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	190.84	190.84	0.00
CONCEPTO									
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
49.0	30/09/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento	0.00	190.84		
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			190.84	0.00
					Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento	190.84			0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				
TOTAL:						190.84	190.84		
8251	E00310000	020908040108110101	1211		Honorarios asignables al salario	0.00	11,313.66	11,313.66	0.00
CONCEPTO									
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
126.0	15/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento	0.00	7,715.36		
					Honorarios asignables al salario			7,715.36	0.00
123.0	15/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento	7,715.36			0.00
					Honorarios asignables al salario			3,598.30	0.00
126.0	30/09/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento	0.00	3,598.30		
					Honorarios asignables al salario			0.00	0.00
123.0	30/09/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento	3,598.30			0.00
					Honorarios asignables al salario			11,313.66	0.00
TOTAL:						11,313.66	11,313.66		
8251	E00310000	020908040106110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	330.84	330.84	0.00
CONCEPTO									
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
70.0	30/09/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento	0.00	330.84		
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			330.84	0.00
67.0	30/09/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento	330.84			0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				
TOTAL:						330.84	330.84		
8251	E00310000	020909010102110101	1215		Honorarios asignables al salario	0.00	16,632.16	16,632.16	0.00
CONCEPTO									
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
133.0	15/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento	0.00	8,316.08		
					Honorarios asignables al salario			8,316.08	0.00
130.0	15/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento	8,316.08			0.00
					Honorarios asignables al salario			8,316.08	0.00
130.0	30/09/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento	8,316.08			0.00
					Honorarios asignables al salario			8,316.08	0.00
133.0	30/09/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento	0.00	8,316.08		
					Honorarios asignables al salario			16,632.16	0.00
TOTAL:						16,632.16	16,632.16		
8251	E00310000	020909010102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	454.43	454.43	0.00
CONCEPTO									
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
77.0	30/09/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento	0.00	454.43		
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			454.43	0.00
74.0	30/09/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento	454.43			0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				
TOTAL:						454.43	454.43		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NEXTLALPAN 3118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCYA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	E0031000	C20095010105110101	1131		Sueldo base	0.00	14,838.65	14,838.65	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
					154.0	30/09/2021	0	2	2	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Fundamentación
					151.0	30/09/2021	0	2	2	Sueldo base
					151.0	30/09/2021	0	2	2	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Fundamentación
										Sueldo base
					<b>TOTAL:</b>		<b>14,838.65</b>	<b>14,838.66</b>		
8251	E0031000	C20095010105110101	1211		Honorarios asignables al salario	0.00	14,838.65	14,838.65	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
					151.0	15/09/2021	0	1	1	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Fundamentación
					154.0	15/09/2021	0	1	1	Honorarios asignables al salario
					<b>TOTAL:</b>		<b>14,838.65</b>	<b>14,838.65</b>		
8251	E0031000	C20095010105110101	1345		Gratificación	0.00	700.00	700.00	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
					161.0	15/09/2021	0	1	1	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Fundamentación
					158.0	15/09/2021	0	1	1	Gratificación
					161.0	30/09/2021	0	2	2	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Fundamentación
					158.0	30/09/2021	0	2	2	Gratificación
					<b>TOTAL:</b>		<b>700.00</b>	<b>700.00</b>		
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,970.62</b>	<b>1,970.62</b>		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NEXTLALPAN 3118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	SSSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	1709/2021	E	10	10			
					Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		352.01	0.00	
					TOTAL:		1,970.82	1,970.62	
8251	E00311000	02009050103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	904.21	904.21	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					91.0 30/09/2021 D 3 3		0.00	904.21	
					Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento				
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		904.21	0.00	
					Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento				
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		904.21	0.00	
					TOTAL:		904.21	904.21	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					140.0 30/09/2021 D 2 2		0.00	15,399.22	
					Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento				
					Quedo base		15,399.22	0.00	
					Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento				
					Quedo base		15,399.22	0.00	
					TOTAL:		16,309.22	16,399.22	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					140.0 15/08/2021 D 1 1		0.00	15,399.22	
					Honorarios señalados al salario		15,399.22	0.00	
					Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento				
					Honorarios señalados al salario		15,399.22	0.00	
					Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento				
					Honorarios señalados al salario		15,399.22	0.00	
					TOTAL:		15,399.22	15,399.22	
8251	E00311000	02009050103110101	1345		Gratificación	0.00	700.00	700.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					144.0 15/09/2021 D 1 1		350.00	0.00	
					Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento				
					Gratificación		350.00	0.00	
					Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento				
					Gratificación		350.00	0.00	
					Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento				
					Gratificación		350.00	0.00	
					TOTAL:		700.00	700.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					7.0 14/09/2021 E 14 14		0.00	7,123.00	
					Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento				
					Productos alimenticios para personas		7,123.00	0.00	
					Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento				
					Productos alimenticios para personas		7,123.00	0.00	
					Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento				
					Productos alimenticios para personas		7,123.00	0.00	
					TOTAL:		7,123.00	7,123.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					4.0 14/09/2021 E 14 14		0.00	1,012.78	
					Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento				
					Productos alimenticios para personas		1,012.78	0.00	
					Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento				
					Productos alimenticios para personas		1,012.78	0.00	
					TOTAL:		1,012.78	1,012.78	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NEXTLALPAN 3118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA SCTA SSCCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	17/09/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Fundamentación Gas	1,012.78	0.00
28.0	17/09/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Fundamentación Gas	0.00	1,012.78
TOTAL:						1,012.78	1,012.78
8251	E00310000	020609040103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	934.21

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
94.0	30/09/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Fundamentación	0.00	934.21
91.0	30/09/2021	D	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	934.21	0.00
TOTAL:						934.21	934.21
8251	E00312000	020609040102110101	1211		Honorarios admitibles al salario	0.00	7,196.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
176.0	15/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Fundamentación	3,598.30	0.00
182.0	15/09/2021	D	1	1	Honorarios admitibles al salario	0.00	3,598.30
182.0	30/09/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Fundamentación	0.00	3,598.30
179.0	30/09/2021	D	2	2	Honorarios admitibles al salario	3,598.30	0.00
TOTAL:						7,196.60	7,196.60
8251	E00312000	020609040102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	210.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
102.0	30/09/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Fundamentación	210.84	0.00
105.0	30/09/2021	D	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	210.84
TOTAL:						210.84	210.84
8251	E00312000	020609040103110101	1131		Salario base	0.00	26,276.13

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
165.0	15/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Fundamentación	11,654.20	0.00
168.0	15/09/2021	D	1	1	Salario base	0.00	11,654.20
165.0	30/09/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Fundamentación	14,621.93	0.00
169.0	30/09/2021	D	2	2	Salario base	0.00	14,621.93
TOTAL:						26,276.13	26,276.13
8251	E00312000	020609040103110101	1345		Gratificación	0.00	690.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
175.0	15/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Fundamentación	0.00	290.00
TOTAL:						0.00	290.00

03P7M16216M5

FECHA DE ELABORACION: 29/10/2021 Hora: 74 de 91



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NEXTLALPAN 3118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		280.00	0.00	
				Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		280.00	0.00	
				Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	280.00	
				<b>TOTAL:</b>		<b>560.00</b>	<b>560.00</b>	
8251	E00312000	020009040103110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	843.37	843.37	0.00
				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
				Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		843.37	0.00	
				Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	843.37	
				<b>TOTAL:</b>		<b>843.37</b>	<b>843.37</b>	
8251	E00314000	020009020201110101	1211	Honorarios asimilables al salario	0.00	12,150.92	12,150.92	0.00
				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
				Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		6,075.46	0.00	
				Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		0.00	6,075.46	
				Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		0.00	6,075.46	
				Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		6,075.46	0.00	
				<b>TOTAL:</b>		<b>12,150.92</b>	<b>12,150.92</b>	
8251	E00314000	020009020201110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	361.08	361.08	0.00
				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
				Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	361.08	
				Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		361.08	0.00	
				<b>TOTAL:</b>		<b>361.08</b>	<b>361.08</b>	
8251	E00314000	020009020201110101	1131	Sueldo base	0.00	9,463.76	9,463.76	0.00
				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
				Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,463.76	0.00	
				Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,463.76	
				<b>TOTAL:</b>		<b>9,463.76</b>	<b>9,463.76</b>	
8251	E00314000	020009020201110101	1211	Honorarios asimilables al salario	0.00	9,463.76	9,463.76	0.00
				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
				Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		9,463.76	0.00	
				Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		0.00	9,463.76	
				<b>TOTAL:</b>		<b>9,463.76</b>	<b>9,463.76</b>	

CISFCM1/02/10/05

FECHA DE ELABORACION: 29/10/2021 Hora: 7:50:31



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NEXTLALPAN 3118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				TOTAL:				
8251	E00314000	020009020301110101	1345	Gratificación	0.00	420.00	420.00	0.00
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.		DEBE	HABER	
				196.0 15/09/2021 D 1 1 Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento		0.00	210.00	
				193.0 15/09/2021 D 1 1 Gratificación		210.00	0.00	
				193.0 30/09/2021 D 2 2 Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento		210.00	0.00	
				196.0 30/09/2021 D 2 2 Gratificación		0.00	210.00	
				TOTAL:		420.00	420.00	
8251	E00314000	020009020301110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	240.00	240.00	0.00
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.		DEBE	HABER	
				102.0 17/09/2021 E 10 10 Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento		120.00	0.00	
				112.0 17/09/2021 E 10 10 Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	120.00	
				109.0 17/09/2021 E 10 10 Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento		120.00	0.00	
				106.0 17/09/2021 E 10 10 Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	120.00	
				TOTAL:		240.00	240.00	
8251	E00314000	020009020301110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	572.53	572.53	0.00
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.		DEBE	HABER	
				109.0 30/09/2021 D 3 3 Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento		572.53	0.00	
				112.0 30/09/2021 D 3 3 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	572.53	
				TOTAL:		572.53	572.53	
8251	E00314000	020009020302110101	1131	Sueldo base	0.00	19,348.86	19,348.86	0.00
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.		DEBE	HABER	
				200.0 30/09/2021 D 2 2 Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento		0.00	19,348.86	
				200.0 30/09/2021 D 2 2 Sueldo base		19,348.86	0.00	
				TOTAL:		19,348.86	19,348.86	
8251	E00314000	020009020302110101	1211	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,227.06	11,227.06	0.00
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.		DEBE	HABER	
				200.0 15/09/2021 D 1 1 Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento		11,227.06	0.00	
				200.0 15/09/2021 D 1 1 Honorarios asimilables al salario		0.00	11,227.06	
				TOTAL:		11,227.06	11,227.06	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NEXTLALPAN 3118 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CIA	SCIA	SSCTA	SSSSCTA	SSSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00314000	02309020302110101	1345		Gratificación	0.00	500.00	500.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento		210.00		0.00
					Gratificación			210.00	
					Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento		0.00		210.00
					Gratificación		350.00		0.00
					Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento		0.00		350.00
					Gratificación		0.00		350.00
					Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento		560.00		560.00
					Gratificación		502.52		502.52
					TOTAL:		560.00	560.00	0.00
8284	E00314000	02309020302110101	3692		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	902.52	902.52	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento		0.00		902.52
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		902.52		0.00
					Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento		0.00		902.52
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		902.52		902.52
					TOTAL:		902.52	902.52	0.00
8292	E00314000	02309020302110101	4411		Presupuesto de Egresos Derivado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	10,561.80	10,561.80	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					Presupuesto de Egresos Derivado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		8,125.80		0.00
					Presupuesto de Egresos Derivado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0.00		8,125.80
					Presupuesto de Egresos Derivado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0.00		2,436.00
					Presupuesto de Egresos Derivado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		2,436.00		0.00
					TOTAL:		10,561.80	10,561.80	0.00
					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	3,520,508.08	438,531.67		3,967,040.35
					Sueldo base	135,448.12	16,482.16		151,941.28
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		8,248.08		0.00
					base		8,248.08		0.00
					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		0.00		0.00
					base		0.00		0.00
					TOTAL:		16,492.16	0.00	16,492.16
					Gratificación	4,120.00	140.00		4,260.00
8271	A00307000	010502050109110101	1345		Gratificación				
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		70.00		0.00
					Gratificación		70.00		0.00
					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		0.00		70.00
					Gratificación		0.00		70.00





ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NEXTLALPAN 3118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCYA	SSCYA	SSSCYA	SSSSCYA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00307000	01050209020110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,081.22	0.00	0.00	1,081.22
8271	B00307000	01050209020110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	418.17	0.00	0.00	418.17
8271	B00307000	01050209020110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	188.26	0.00	0.00	188.26
8271	B00307000	01050209020110101	1441		Seguros y fianzas	323.17	0.00	0.00	323.17
8271	B00307000	01050209020110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,550.04	0.00	0.00	5,550.04
8271	B00307000	01050209020110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	10,141.10	0.00	0.00	10,141.10
8271	B00307000	01050209020110101	3621		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,550.00	2,466.73	0.00	4,035.73
<b>TOTAL:</b>									
RENTA	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
55.0	17/09/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Fundamentación	1,066.73	0.00	0.00	
62.0	17/09/2021	E	10	10	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,400.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>						<b>2,466.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00307000	01050209020110101	3651		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,098.40	0.00	0.00	1,098.40
8271	B00307000	01050209020110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	17,983.94	0.00	0.00	17,983.94
8271	C00309000	01050202040110101	1131		Salario base	11,184.35	0.00	0.00	11,184.35
<b>TOTAL:</b>						<b>11,184.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
RENTA	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
20.0	15/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Fundamentación Sueldo base	2,832.22	0.00	0.00	
20.0	30/09/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Fundamentación Sueldo base	8,352.13	0.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>						<b>11,184.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00309000	01050202040110101	1211		Honorarios asignables al salario	63,735.65	0.00	0.00	63,735.65
<b>TOTAL:</b>						<b>11,184.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
RENTA	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
27.0	15/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Fundamentación Honorarios asignables al salario	11,733.65	0.00	0.00	
27.0	30/09/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Fundamentación Honorarios asignables al salario	7,924.46	0.00	0.00	
6.0	30/09/2021	D	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Fundamentación Honorarios asignables al salario	44,177.54	0.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>						<b>63,735.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00309000	01050202040110101	1345		Gratificación	560.00	0.00	0.00	560.00
<b>TOTAL:</b>						<b>63,735.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
RENTA	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
34.0	15/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Fundamentación Gratificación	280.00	0.00	0.00	
34.0	30/09/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Fundamentación Gratificación	280.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>						<b>560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00309000	01050202040110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	52,168.63	5,693.62	0.00	57,862.25
<b>TOTAL:</b>						<b>52,168.63</b>	<b>5,693.62</b>	<b>0.00</b>	
RENTA	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
9.0	30/09/2021	D	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Fundamentación Aportaciones de servicio de salud	5,693.62	0.00	0.00	



**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

NEXTLAPAN 3118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCYA	SSCYA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:						5,693.52	0.00		
6271	C00306000	01050202040110101	1413		Aportaciones al sistema sólido de reparto	38,707.90	4,224.00	0.00	42,932.50
CONCEPTO									
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.					
18.0	30/09/2021	D	5	5	Prorrateo de Egresos Pagado de Gastos de Fundamentación Aportaciones al sistema sólido de reparto		4,224.00	0.00	
TOTAL:						38,707.90	4,224.00	0.00	
6271	C00306000	01050202040110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,851.18	1,053.34	0.00	10,704.52
CONCEPTO									
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.					
23.0	30/09/2021	D	5	5	Prorrateo de Egresos Pagado de Gastos de Fundamentación Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,053.34	0.00	
TOTAL:						9,851.18	1,053.34	0.00	
6271	C00306000	01060202040110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,584.57	498.20	0.00	5,082.77
CONCEPTO									
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.					
30.0	30/09/2021	D	5	5	Prorrateo de Egresos Pagado de Gastos de Fundamentación Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		498.20	0.00	
TOTAL:						4,584.57	498.20	0.00	
6271	C00306000	01060202040110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,405.47	826.18	0.00	8,231.65
CONCEPTO									
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.					
37.0	30/09/2021	D	5	5	Prorrateo de Egresos Pagado de Gastos de Fundamentación Aportaciones para riesgo de trabajo		826.18	0.00	
TOTAL:						7,405.47	826.18	0.00	
6271	C00306000	01050202040110101	1441		Seguros y Fianzas	161.10	828.18	0.00	161.10
6271	C00306000	01050202040110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
6271	C00306000	01050202040110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
6271	C00306000	01050202040110101	3411		Servicios bancarios y financieros	2,802.96	417.60	0.00	3,220.56
CONCEPTO									
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.					
6.0	30/09/2021	E	13	13	Prorrateo de Egresos Pagado de Gastos de Fundamentación Servicios bancarios y financieros	417.60		0.00	
TOTAL:						417.60		0.00	
6271	C00306000	01050202040110101	3892		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,269.33	699.36	0.00	10,157.69
CONCEPTO									
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.					
13.0	30/09/2021	D	3	3	Prorrateo de Egresos Pagado de Gastos de Fundamentación Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		699.36	0.00	
TOTAL:						9,269.33	699.36	0.00	
6271	E00303000	02080903040210101	1131		Sueldo base	294,337.55	35,343.46	0.00	289,994.11
CONCEPTO									
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.					
41.0	15/09/2021	D	1	1	Prorrateo de Egresos Pagado de Gastos de Fundamentación Sueldo base	17,671.78		0.00	





ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NEXTLALPAN 3118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCYA	SSCYA	SSSSCYA	SSSSSCYA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Fundamentación Gratificación		140.00	0.00	
					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Fundamentación Gratificación		210.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>568.45</b>
8271	E00309000	02090900103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	0.00	420.30
8271	E00309000	02090900103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	0.00	104.78
8271	E00309000	02090900103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	0.00	49.56
8271	E00309000	02090900103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	0.00	80.72
8271	E00309000	02090900103110101	1441		Seguros y ferreas		0.00	0.00	511.58
8271	E00309000	02090900103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		511.58	0.00	3,240.21
					<b>TOTAL:</b>		<b>511.58</b>	<b>0.00</b>	<b>36,452.76</b>
8271	E00309000	02090900104110101	1211		Honorarios asignables al salario		611.68	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>611.68</b>	<b>0.00</b>	<b>30,377.30</b>
8271	E00309000	02090900104110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		6,075.46	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>6,075.46</b>	<b>0.00</b>	<b>607.04</b>
8271	E00309000	02090900105110101	3982		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Fundamentación Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		180.84	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>180.84</b>	<b>0.00</b>	<b>1,486.59</b>
8271	E00309000	02090900202110101	3982		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Fundamentación Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	0.00	
8271	E00309000	020909003010110101	1131		Sueldo base		26,848.44	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>26,848.44</b>	<b>0.00</b>	<b>1,486.59</b>
8271	E00309000	020909003010110101	1345		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Fundamentación Sueldo base		13,424.22	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>13,424.22</b>	<b>0.00</b>	<b>2,16,871.10</b>
8271	E00309000	020909003010110101	1345		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Fundamentación Gratificación		590.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>590.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,340.00</b>

**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

NEXTLALPAN 3118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCYA	SSCYA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	83.0	30/09/2021	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Cualificado	280.00		0.00	
TOTAL:							560.00	0.00	1,244.86
8271	E00309000	020509030101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	823.69
8271	E00309000	020509030101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de recibo	0.00	0.00	0.00	230.30
8271	E00309000	020509030101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	108.53
8271	E00309000	020509030101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	0.00	177.39
8271	E00309000	020509030101110101	1441		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	34,189.70
8271	E00309000	020509030101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	1,923.85
8271	E00309000	020509030101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8271	15/09/2021	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	120.00	0.00
8271	15/09/2021	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	227.00	0.00
8271	17/09/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	362.00	0.00
TOTAL:						709.00	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.						789.00	0.00
TOTAL:						763.37	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8271	30/09/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	763.37	0.00
TOTAL:						763.37	0.00
8271	E00309000	020509030102110101	1131		Sueldo base	27,848.06	0.00
8271	E00309000	020509030102110101	1345		Gratificación	630.00	0.00
8271	E00309000	020509030102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	678.41	0.00
8271	E00309000	020509030102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de recibo	503.38	0.00
8271	E00309000	020509030102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	125.51	0.00
8271	E00309000	020509030102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	69.36	0.00
8271	E00309000	020509030102110101	1441		Seguros y fianzas	96.87	0.00
8271	E00309000	020509030102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,192.55	0.00
8271	E00310000	0205101010110101	1211		Honorarios adscribibles al salario	17,192.53	0.00
TOTAL:						47,690.31	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8271	15/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios adscribibles al salario	10,097.74	0.00
8271	30/09/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios adscribibles al salario	7,154.79	0.00
TOTAL:						17,192.53	0.00
Materiales, accesorios y suministros médicos						57.00	0.00
TOTAL:						17,192.53	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	15/09/2021	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	57.00	0.00
TOTAL:						57.00	0.00

08/20/2021 10:21 AM



NEXTLALPAN 3118

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CIA	SCIA	SSCIA	SSSCIA	SSSSCIA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TOTAL:</b>		57.90	0.00	
8271	E00310000	020301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8271	E00310000	020301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,612.00	120.00	0.00	1,732.00
					<b>TOTAL:</b>		120.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		120.00	0.00	
8271	E00310000	020301010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	876.20	495.85	0.00	1,372.05
					<b>TOTAL:</b>		495.85	0.00	
8271	E00310000	020301010201110101	1131		Sueldo base	27,569.94	3,528.30	0.00	31,097.94
					<b>TOTAL:</b>		3,528.30	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		3,528.30	0.00	
8271	E00310000	020301010201110101	1211		Honorarios asignados al salario	18,315.55	3,528.30	0.00	21,843.85
					<b>TOTAL:</b>		3,528.30	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		3,528.30	0.00	
8271	E00310000	020301010201110101	1345		Gratificación	910.00	140.00	0.00	1,050.00
					<b>TOTAL:</b>		140.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		140.00	0.00	
8271	E00310000	020301010201110101	2331		Menciones y productos farmacéuticos	1,348.30	0.00	0.00	1,348.30
8271	E00310000	020301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8271	E00310000	020301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	17.00	0.00	0.00	17.00
8271	E00310000	020301010201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,028.82	210.84	0.00	4,239.66
					<b>TOTAL:</b>		210.84	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		210.84	0.00	
8271	E00310000	020302010111110101	1131		Sueldo base	32,374.01	2,967.73	0.00	35,341.74
					<b>TOTAL:</b>		2,967.73	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		2,967.73	0.00	

09FDMA12071065

FECHA DE ELABORACION: 29/10/2021

Hoja: 84 de 91



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NEXTLALPAN 3118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCIA	SSSCIA	SSSSSCIA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
90.0	30/09/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,987.73	0.00	
TOTAL:						2,987.73	0.00	
15,109.67								16,077.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
90.0	15/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asignables al salario	2,987.73	0.00	
TOTAL:						2,987.73	0.00	
1,120.00								1,280.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
97.0	14/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificaci3n	70.00	0.00	
97.0	30/09/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificaci3n	70.00	0.00	
TOTAL:						140.00	0.00	
912.05								912.05
339.80								339.80
3,880.19								4,091.03
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
48.0	30/09/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	180.84	0.00	
TOTAL:						180.84	0.00	
1,486.59								1,486.59
68,295.94								79,609.60
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
125.0	14/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asignables al salario	7,715.36	0.00	
125.0	30/09/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asignables al salario	3,598.30	0.00	
TOTAL:						11,313.66	0.00	
3,171.01								3,501.95
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
69.0	30/09/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	330.94	0.00	
TOTAL:						330.94	0.00	
133,246.88								149,079.04
132.0	15/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asignables al salario	8,316.08	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00311000	020605010102110101	3982	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Fundamentación Honorarios asistiales al salario	6,441.14	454.43	0.00	6,895.57
TOTAL:								
8271	E00311000	020605010103110101	1211	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Fundamentación Honorarios asistiales al salario	21,589.74	0.00	0.00	21,589.74
8271	E00311000	020605010105110101	1131	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Fundamentación Sueldo base	117,354.10	14,838.86	0.00	132,192.75
TOTAL:								
8271	E00311000	020605010105110101	1211	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Fundamentación Honorarios asistiales al salario	53,373.43	14,838.86	0.00	106,212.09
TOTAL:								
8271	E00311000	020605010105110101	1345	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Fundamentación Gratificación	4,970.00	700.00	0.00	5,670.00
TOTAL:								
8271	E00311000	020605010105110101	1412	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Fundamentación Aportaciones de servicio de salud	598.45	0.00	0.00	598.45
8271	E00311000	020605010105110101	1413	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Fundamentación Aportaciones al sistema solidario de reparto	420.30	0.00	0.00	420.30
8271	E00311000	020605010105110101	1414	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Fundamentación Aportaciones del sistema de capitalización individual	104.79	0.00	0.00	104.79
8271	E00311000	020605010105110101	1415	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Fundamentación Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	48.56	0.00	0.00	48.56
8271	E00311000	020605010105110101	1441	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Fundamentación Seguros y fianzas	80.74	0.00	0.00	80.74
8271	E00311000	020605010105110101	2221	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Fundamentación Equipamiento y utensilios para actividades	5,808.00	0.00	0.00	5,808.00
8271	E00311000	020605010105110101	2222	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Fundamentación Productos similares para actividades	12,379.00	0.00	0.00	12,379.00
8271	E00311000	020605010105110101	2463	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Fundamentación Artículos y planzas de ornato	7,030.78	0.00	0.00	7,030.78
8271	E00311000	020605010105110101	2491	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Fundamentación Materiales de construcción	13,005.38	1,970.82	0.00	14,976.00
TOTAL:								
8271	E00311000	020605010105110101	1412	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Fundamentación Aportaciones de servicio de salud	598.45	0.00	0.00	598.45
8271	E00311000	020605010105110101	1413	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Fundamentación Aportaciones al sistema solidario de reparto	420.30	0.00	0.00	420.30
8271	E00311000	020605010105110101	1414	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Fundamentación Aportaciones del sistema de capitalización individual	104.79	0.00	0.00	104.79
8271	E00311000	020605010105110101	1415	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Fundamentación Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	48.56	0.00	0.00	48.56
8271	E00311000	020605010105110101	1441	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Fundamentación Seguros y fianzas	80.74	0.00	0.00	80.74
8271	E00311000	020605010105110101	2221	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Fundamentación Equipamiento y utensilios para actividades	5,808.00	0.00	0.00	5,808.00
8271	E00311000	020605010105110101	2222	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Fundamentación Productos similares para actividades	12,379.00	0.00	0.00	12,379.00
8271	E00311000	020605010105110101	2463	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Fundamentación Artículos y planzas de ornato	7,030.78	0.00	0.00	7,030.78
8271	E00311000	020605010105110101	2491	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Fundamentación Materiales de construcción	13,005.38	1,970.82	0.00	14,976.00



NEHALAMEN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NEXTLALPAN 3118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00311000	020909050103110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,298.85	904.21	0.00	6,173.06
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				90.0 30/09/2021 D 3 3		904.21	0.00	
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Fundamentación				
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		904.21	0.00	
				TOTAL:	109,305.52	15,359.22	0.00	125,304.74
8271	E00311000	020909050103110101	1131	Sueldo base	102,528.14	15,359.22	0.00	117,925.36
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				139.0 30/09/2021 D 2 2		15,359.22	0.00	
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Fundamentación				
				Sueldo base		15,359.22	0.00	
				TOTAL:	4,520.00	700.00	0.00	5,320.00
8271	E00311000	020909050103110101	1345	Gratificación	700.00	0.00	0.00	700.00
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				146.0 15/09/2021 D 1 1		350.00	0.00	
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Fundamentación				
				Gratificación		350.00	0.00	
				TOTAL:	700.00	0.00	0.00	700.00
8271	E00311000	020909050103110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	1,699.35	0.00	0.00	1,699.35
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				146.0 15/09/2021 D 1 1		0.00	0.00	
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Fundamentación				
				Aportaciones de servicio de salud		0.00	0.00	
				TOTAL:	1,280.91	0.00	0.00	1,280.91
8271	E00311000	020909050103110101	1414	Aportaciones al sistema de capitalización individual	314.38	0.00	0.00	314.38
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				146.0 30/09/2021 D 2 2		0.00	0.00	
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Fundamentación				
				Aportaciones al sistema de capitalización individual		0.00	0.00	
				TOTAL:	1,486.69	0.00	0.00	1,486.69
8271	E00311000	020909050103110101	1441	Aportaciones para transferir los gastos generales de administración del I	242.16	0.00	0.00	242.16
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				146.0 30/09/2021 D 2 2		0.00	0.00	
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Fundamentación				
				Aportaciones para transferir los gastos generales de administración del I		0.00	0.00	
				TOTAL:	34,994.07	7,123.00	0.00	41,987.07
8271	E00311000	020909050103110101	2231	Utilidad para el servicio de alimentación	8,323.00	0.00	0.00	8,323.00
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				6.0 14/09/2021 E 14 14		7,123.00	0.00	
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Fundamentación				
				Productos alimenticios para personas		7,123.00	0.00	
				TOTAL:	8,323.00	0.00	0.00	8,323.00
8271	E00311000	020909050103110101	3121	Gas	891.92	1,012.78	0.00	1,084.70
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				6.0 14/09/2021 E 14 14		7,123.00	0.00	
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Fundamentación				
				Productos alimenticios para personas		7,123.00	0.00	
				TOTAL:	8,323.00	0.00	0.00	8,323.00

CSF10M100710005

FECHA DE ELABORACION: 29/10/2021

Hoja 87 de 91



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NEXTLALPAN 3118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas		1,012.78	0.00	
					TOTAL:		1,012.78	0.00	
8271	E00311000	0200808040103110101	3892		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	11,084.15	934.21	0.00	12,018.36
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		934.21	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		934.21	0.00	
					TOTAL:		934.21	0.00	
8271	E00312000	0200808040102110101	1211		Honorarios asistibles al salario	57,572.74	7,196.60	0.00	64,769.34
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		7,196.60	0.00	
					Honorarios asistibles al salario		7,196.60	0.00	
					TOTAL:		7,196.60	0.00	
8271	E00312000	0200808040102110101	3852		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,550.91	210.84	0.00	2,761.75
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		210.84	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		210.84	0.00	
					TOTAL:		210.84	0.00	
8271	E00312000	0200808040103110101	1131		Sueldo base	205,176.21	26,276.13	0.00	231,452.34
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		26,276.13	0.00	
					Sueldo base		26,276.13	0.00	
					TOTAL:		26,276.13	0.00	
8271	E00312000	0200808040103110101	1345		Gratificación	3,710.00	560.00	0.00	4,270.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		560.00	0.00	
					Gratificación		560.00	0.00	
					TOTAL:		560.00	0.00	
8271	E00312000	0200808040103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,418.42	0.00	0.00	1,418.42
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					Aportaciones de servicio de salud		0.00	0.00	
					Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	0.00	
					Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	0.00	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	0.00	
					Seguros y fianzas		0.00	0.00	
					Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	0.00	
					TOTAL:		0.00	0.00	
8271	E00312000	0200808040103110101	1413		Aportaciones de servicio de salud	1,052.47	0.00	0.00	1,052.47
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					Aportaciones de servicio de salud		0.00	0.00	
					Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	0.00	
					Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	0.00	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	0.00	
					Seguros y fianzas		0.00	0.00	
					Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	0.00	
					TOTAL:		0.00	0.00	
8271	E00312000	0200808040103110101	1414		Aportaciones de servicio de salud	282.41	0.00	0.00	282.41
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					Aportaciones de servicio de salud		0.00	0.00	
					Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	0.00	
					Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	0.00	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	0.00	
					Seguros y fianzas		0.00	0.00	
					Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	0.00	
					TOTAL:		0.00	0.00	
8271	E00312000	0200808040103110101	1415		Aportaciones de servicio de salud	124.11	0.00	0.00	124.11
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					Aportaciones de servicio de salud		0.00	0.00	
					Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	0.00	
					Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	0.00	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	0.00	
					Seguros y fianzas		0.00	0.00	
					Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	0.00	
					TOTAL:		0.00	0.00	
8271	E00312000	0200808040103110101	1441		Aportaciones de servicio de salud	202.12	0.00	0.00	202.12
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					Aportaciones de servicio de salud		0.00	0.00	
					Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	0.00	
					Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	0.00	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	0.00	
					Seguros y fianzas		0.00	0.00	
					Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	0.00	
					TOTAL:		0.00	0.00	
8271	E00312000	0200808040103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,925.92	0.00	0.00	3,925.92
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	0.00	
					TOTAL:		3,925.92	0.00	

03FDM102/1005

FECHA DE ELABORACION: 29/10/2021

Hoja 88 de 91



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NEXTLALPAN 3118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCIA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00312000	020608020103110101	3962	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,568.40	843.37	0.00	8,431.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		97.0	30/09/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Fundamentación Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	
		TOTAL:						
							843.37	0.00
							0.00	0.00
							12,150.92	0.00
							80,769.66	0.00
							1,486.59	0.00
							80,769.66	0.00
							82,920.81	0.00
8271	E00314000	020608020102110101	3962	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		216.0	15/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Fundamentación Honorarios admitidos al salario	
		216.0	30/09/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Fundamentación Honorarios admitidos al salario	
		TOTAL:						
							6,075.46	0.00
							6,075.46	0.00
							12,150.92	0.00
							361.68	0.00
							3,007.44	0.00
							361.68	0.00
							3,007.44	0.00
8271	E00314000	020608020301110101	1131	Sueldo base				
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		126.0	30/09/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Fundamentación Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	
		TOTAL:						
							361.68	0.00
							361.68	0.00
							9,463.76	0.00
							9,463.76	0.00
							75,263.34	0.00
							9,463.76	0.00
							94,717.10	0.00
8271	E00314000	020608020301110101	1211	Honorarios admitidos al salario				
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		186.0	15/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Fundamentación Honorarios admitidos al salario	
		TOTAL:						
							9,463.76	0.00
							9,463.76	0.00
							2,590.00	0.00
							9,463.76	0.00
							2,590.00	0.00
							3,010.00	0.00
8271	E00314000	020608020301110101	1345	Gratificación				
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		195.0	15/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Fundamentación Gratificación	
		195.0	30/09/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Fundamentación Gratificación	
		TOTAL:						
							420.00	0.00
							210.00	0.00
							420.00	0.00
							210.00	0.00
							566.45	0.00
							420.30	0.00
							104.79	0.00
							48.66	0.00
							80.72	0.00
							566.45	0.00
							420.30	0.00
							104.79	0.00
							48.66	0.00
							80.72	0.00



NEXTLALPAN 3118

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCYA	SSCYA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00314000	020609020302110101	2611		Combustibles, Lubricantes y aditivos	5,026.96	0.00	0.00	5,026.96
8271	E00314000	020609020302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,403.00	240.00	0.00	1,643.00
<b>TOTAL:</b>									
8271	E00314000	020609020302110101	3882		Inpueso sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,788.56	572.53	0.00	7,361.09
<b>TOTAL:</b>									
8271	E00314000	020609020302110101	1131		Sueldo base	23,470.92	19,348.86	0.00	42,819.88
<b>TOTAL:</b>									
8271	E00314000	020609020302110101	1211		Honorarios asignables al salario	81,985.02	11,227.06	0.00	93,212.08
<b>TOTAL:</b>									
8272	E00314000	020609020302110101	1345		Calificación	2,020.00	580.00	0.00	2,600.00
<b>TOTAL:</b>									
8271	E00314000	020609020302110101	3992		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,387.42	902.52	0.00	8,290.04
<b>TOTAL:</b>									
8272	E00314000	020609020302110101	4411		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Fundamentación	1,293.24	10,561.80	0.00	11,855.04
<b>TOTAL:</b>									

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NEXTLALPAN 3118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SGTA	SSGTA	SSSGTA	SSSSGTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
6278	E00310000	020307	010101	110101	5311	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	90,096.49	0.00	0.00	90,096.49
						Equipo medico y de laboratorio	90,096.49	0.00	0.00	90,096.49
						<b>TOTAL:</b>	<b>90,096.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,096.49</b>



*[Signature]*  
PRESIDENTA  
LIC. ADELINA MENDOZA PEREZ



*[Signature]*  
ENCARGADA DE DIRECCION  
LIC. AIDE NORVA MENDOZA PEREZ



*[Signature]*  
TESORERO  
C. KRISTELIN TORRES TINOCO



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

NEXTLALPAN 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

No. de Poliza: D 1 Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 15/09/2021

Capturó: SUPHER

HABER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	SSSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00307000	0105020250109110101	1131		D 1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,246.08	0.00
2.00	8241	A00307000	0105020250109110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,246.08	0.00
3.00	8221	A00307000	0105020250109110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos por Error de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,246.08
4.00	8251	A00307000	0105020250109110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,246.08	0.00
5.00	8241	A00307000	0105020250109110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,246.08
6.00	8271	A00307000	0105020250109110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,246.08	0.00
7.00	8251	A00307000	0105020250109110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Derivados de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,246.08
8.00	5100	A00307000	0105020250109110101	1345		D 1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	70.00	0.00
9.00	8241	A00307000	0105020250109110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	70.00	0.00
10.00	8221	A00307000	0105020250109110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos por Error de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	70.00
11.00	8251	A00307000	0105020250109110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	70.00	0.00
12.00	8241	A00307000	0105020250109110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	70.00
13.00	8271	A00307000	0105020250109110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	70.00	0.00
14.00	8251	A00307000	0105020250109110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Derivados de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	70.00
15.00	5100	C00306000	010502020401110101	1131		D 1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,832.22	0.00
16.00	8241	C00306000	010502020401110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,832.22	0.00
17.00	8221	C00306000	010502020401110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos por Error de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,832.22
18.00	8251	C00306000	010502020401110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,832.22	0.00
19.00	8241	C00306000	010502020401110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,832.22
20.00	8271	C00306000	010502020401110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,832.22	0.00
21.00	8251	C00306000	010502020401110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Derivados de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,832.22
22.00	5100	C00306000	010502020401110101	1211		D 1	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	11,733.66	0.00
23.00	8241	C00306000	010502020401110101	1211		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	11,733.66	0.00
24.00	8221	C00306000	010502020401110101	1211		D 1	Presupuesto de Egresos por Error de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	11,733.66
25.00	8251	C00306000	010502020401110101	1211		D 1	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	11,733.66	0.00
26.00	8241	C00306000	010502020401110101	1211		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	11,733.66
27.00	8271	C00306000	010502020401110101	1211		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	11,733.66	0.00
28.00	8251	C00306000	010502020401110101	1211		D 1	Presupuesto de Egresos Derivados de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	11,733.66
29.00	5100	C00306000	010502020401110101	1345		D 1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	280.00	0.00
30.00	8241	C00306000	010502020401110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	280.00	0.00
31.00	8221	C00306000	010502020401110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos por Error de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	280.00
32.00	8251	C00306000	010502020401110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	280.00	0.00
33.00	8241	C00306000	010502020401110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	280.00
34.00	8271	C00306000	010502020401110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	280.00	0.00
35.00	8251	C00306000	010502020401110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Derivados de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	280.00
36.00	5100	E00308000	0205030303102110101	1131		D 1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,871.79	0.00
37.00	8241	E00308000	0205030303102110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,871.79	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

NEXTLALPAN 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

39.00	8251	E00308000	020609030102110101	1331	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejecor de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,871.78
39.00	8251	E00308000	020609030102110101	1331	D	1	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,871.78	0.00
40.00	8241	E00308000	020609030102110101	1331	D	1	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,871.78
41.00	8271	E00308000	020609030102110101	1331	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,871.78	0.00
42.00	8251	E00308000	020609030102110101	1331	D	1	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,871.78
43.00	9100	E00309000	020609030102110101	1345	D	1	Gastos de Funcionamiento Cualificacin	210.00	0.00
44.00	8241	E00309000	020609030102110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Cualificacin	210.00	0.00
45.00	8271	E00309000	020609030102110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Cualificacin	0.00	210.00
46.00	8251	E00309000	020609030102110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Cualificacin	210.00	0.00
47.00	8241	E00308000	020609030102110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Cualificacin	0.00	210.00
48.00	8271	E00308000	020609030102110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Cualificacin	210.00	0.00
49.00	8251	E00308000	020609030102110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Cualificacin	0.00	210.00
50.00	9100	E00308000	020609030102110101	1331	D	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,995.48	0.00
51.00	8241	E00308000	020609030102110101	1331	D	1	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,995.48	0.00
52.00	8271	E00308000	020609030102110101	1331	D	1	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,995.48	0.00
53.00	8251	E00308000	020609030102110101	1331	D	1	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,995.48
54.00	8241	E00308000	020609030102110101	1331	D	1	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,995.48	0.00
55.00	8271	E00308000	020609030102110101	1331	D	1	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,995.48
56.00	8251	E00308000	020609030102110101	1331	D	1	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,995.48
57.00	9100	E00308000	020609030102110101	1345	D	1	Gastos de Funcionamiento Cualificacin	140.00	0.00
58.00	8241	E00308000	020609030102110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Cualificacin	140.00	0.00
59.00	8271	E00308000	020609030102110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Cualificacin	0.00	140.00
60.00	8251	E00308000	020609030102110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Cualificacin	140.00	0.00
61.00	8241	E00308000	020609030102110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Cualificacin	0.00	140.00
62.00	8271	E00308000	020609030102110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Cualificacin	0.00	140.00
63.00	8251	E00308000	020609030102110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Cualificacin	140.00	0.00
64.00	9100	E00308000	020609030102110101	1211	D	1	Gastos de Funcionamiento Honorarios Asambleas al Salario	3,037.73	0.00
65.00	8241	E00308000	020609030102110101	1211	D	1	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Honorarios Asambleas al Salario	3,037.73	0.00
66.00	8271	E00308000	020609030102110101	1211	D	1	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Honorarios Asambleas al Salario	0.00	3,037.73
67.00	8251	E00308000	020609030102110101	1211	D	1	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Honorarios Asambleas al Salario	3,037.73	0.00
68.00	8241	E00308000	020609030102110101	1211	D	1	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Honorarios Asambleas al Salario	0.00	3,037.73
69.00	8271	E00308000	020609030102110101	1211	D	1	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Honorarios Asambleas al Salario	3,037.73	0.00
70.00	8251	E00308000	020609030102110101	1211	D	1	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Honorarios Asambleas al Salario	0.00	3,037.73
71.00	9100	E00309000	020609030101110101	1131	D	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,424.22	0.00
72.00	8241	E00309000	020609030101110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,424.22	0.00
73.00	8271	E00309000	020609030101110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,424.22
74.00	8251	E00309000	020609030101110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,424.22	0.00
75.00	8241	E00309000	020609030101110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,424.22
76.00	8271	E00309000	020609030101110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,424.22	0.00
77.00	8251	E00309000	020609030101110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,424.22

OSPDMA10871010101

FECHA DE ELABORACION: 29/10/2021

Página 2 de 28



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

NEXTALPAN 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

78.00	5100	E00309000	02050803010110101	1345	D 1	Gasto de Funcionamiento Gratificación	280.00	0.00
79.00	8241	E00309000	02050203010110101	1345	D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	280.00	0.00
80.00	8221	E00309000	02050803010110101	1345	D 1	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	280.00
81.00	8251	E00309000	02050803010110101	1345	D 1	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	280.00	0.00
82.00	8241	E00309000	02050803010110101	1345	D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	280.00
83.00	8271	E00309000	02050803010110101	1345	D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	280.00	0.00
84.00	8251	E00309000	02050803010110101	1345	D 1	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	280.00
85.00	5100	E00310000	02030201011110101	1211	D 1	Gastos de Funcionamiento Honorarios asignables al salario	2,987.73	0.00
86.00	8241	E00310000	02030201011110101	1211	D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asignables al salario	2,987.73	0.00
87.00	8221	E00310000	02030201011110101	1211	D 1	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Honorarios asignables al salario	0.00	2,987.73
88.00	8251	E00310000	02030201011110101	1211	D 1	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asignables al salario	2,987.73	0.00
89.00	8241	E00310000	02030201011110101	1211	D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asignables al salario	0.00	2,987.73
90.00	8271	E00310000	02030201011110101	1211	D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asignables al salario	2,987.73	0.00
91.00	8251	E00310000	02030201011110101	1211	D 1	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asignables al salario	0.00	2,987.73
92.00	5100	E00310000	02030201011110101	1345	D 1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	70.00	0.00
93.00	8241	E00310000	02030201011110101	1345	D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	70.00	0.00
94.00	8221	E00310000	02030201011110101	1345	D 1	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	70.00
95.00	8251	E00310000	02030201011110101	1345	D 1	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	70.00	0.00
96.00	8241	E00310000	02030201011110101	1345	D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	70.00
97.00	8271	E00310000	02030201011110101	1345	D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	70.00	0.00
98.00	8251	E00310000	02030201011110101	1345	D 1	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	70.00
99.00	5100	E00310000	020301010201110101	1211	D 1	Gastos de Funcionamiento Honorarios asignables al salario	3,528.30	0.00
100.00	8241	E00310000	020301010201110101	1211	D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asignables al salario	3,528.30	0.00
101.00	8271	E00310000	020301010201110101	1211	D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asignables al salario	3,528.30	0.00
102.00	8251	E00310000	020301010201110101	1211	D 1	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asignables al salario	0.00	3,528.30
103.00	8241	E00310000	020301010201110101	1211	D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asignables al salario	0.00	3,528.30
104.00	8271	E00310000	020301010201110101	1211	D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asignables al salario	3,528.30	0.00
105.00	8251	E00310000	020301010201110101	1211	D 1	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asignables al salario	0.00	3,528.30
106.00	5100	E00310000	020301010201110101	1345	D 1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	70.00	0.00
107.00	8241	E00310000	020301010201110101	1345	D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	70.00	0.00
108.00	8221	E00310000	020301010201110101	1345	D 1	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	70.00
109.00	8251	E00310000	020301010201110101	1345	D 1	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	70.00	0.00
110.00	8241	E00310000	020301010201110101	1345	D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	70.00
111.00	8271	E00310000	020301010201110101	1345	D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	70.00	0.00
112.00	8251	E00310000	020301010201110101	1345	D 1	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	70.00
113.00	5100	E00310000	020301010101110101	1211	D 1	Gastos de Funcionamiento Honorarios asignables al salario	10,037.74	0.00
114.00	8241	E00310000	020301010101110101	1211	D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asignables al salario	10,037.74	0.00
115.00	8221	E00310000	020301010101110101	1211	D 1	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Honorarios asignables al salario	0.00	10,037.74
116.00	8251	E00310000	020301010101110101	1211	D 1	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asignables al salario	10,037.74	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

NEXTALPAN 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

117.00	8241	E00310000	0203001010110101	1211	D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asignables al salario	0.00	10,037.74
118.00	8271	E00310000	0203001010110101	1211	D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asignables al salario	10,037.74	0.00
119.00	8251	E00310000	0203001010110101	1211	D 1	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asignables al salario	0.00	10,037.74
120.00	5100	E00310000	020300040106110101	1211	D 1	Gastos de Funcionamiento Honorarios asignables al salario	7,715.36	0.00
121.00	8241	E00310000	020300040106110101	1211	D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asignables al salario	7,715.36	0.00
122.00	8221	E00310000	020300040106110101	1211	D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asignables al salario	0.00	7,715.36
123.00	8251	E00310000	020300040106110101	1211	D 1	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asignables al salario	7,715.36	0.00
124.00	8241	E00310000	020300040106110101	1211	D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asignables al salario	0.00	7,715.36
125.00	8271	E00310000	020300040106110101	1211	D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asignables al salario	7,715.36	0.00
126.00	8251	E00310000	020300040106110101	1211	D 1	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asignables al salario	0.00	7,715.36
127.00	5100	E00311000	02030050102110101	1211	D 1	Gastos de Funcionamiento Honorarios asignables al salario	8,316.08	0.00
128.00	8241	E00311000	02030050102110101	1211	D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asignables al salario	8,316.08	0.00
129.00	8221	E00311000	02030050102110101	1211	D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asignables al salario	0.00	8,316.08
130.00	8251	E00311000	02030050102110101	1211	D 1	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asignables al salario	8,316.08	0.00
131.00	8241	E00311000	02030050102110101	1211	D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asignables al salario	0.00	8,316.08
132.00	8271	E00311000	02030050102110101	1211	D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asignables al salario	8,316.08	0.00
133.00	8251	E00311000	02030050102110101	1211	D 1	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asignables al salario	0.00	8,316.08
134.00	5100	E00311000	020300050103110101	1211	D 1	Gastos de Funcionamiento Honorarios asignables al salario	15,399.22	0.00
135.00	8241	E00311000	020300050103110101	1211	D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asignables al salario	15,399.22	0.00
136.00	8221	E00311000	020300050103110101	1211	D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asignables al salario	0.00	15,399.22
137.00	8251	E00311000	020300050103110101	1211	D 1	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asignables al salario	15,399.22	0.00
138.00	8241	E00311000	020300050103110101	1211	D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asignables al salario	0.00	15,399.22
139.00	8271	E00311000	020300050103110101	1211	D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asignables al salario	15,399.22	0.00
140.00	8251	E00311000	020300050103110101	1211	D 1	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asignables al salario	0.00	15,399.22
141.00	5100	E00311000	020300050103110101	1345	D 1	Gastos de Funcionamiento Honorarios asignables al salario	350.00	0.00
142.00	8241	E00311000	020300050103110101	1345	D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asignables al salario	350.00	0.00
143.00	8221	E00311000	020300050103110101	1345	D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asignables al salario	0.00	350.00
144.00	8251	E00311000	020300050103110101	1345	D 1	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asignables al salario	350.00	0.00
145.00	8241	E00311000	020300050103110101	1345	D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asignables al salario	0.00	350.00
146.00	8271	E00311000	020300050103110101	1345	D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asignables al salario	350.00	0.00
147.00	8251	E00311000	020300050103110101	1345	D 1	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asignables al salario	0.00	350.00
148.00	5100	E00311000	020300050103110101	1211	D 1	Gastos de Funcionamiento Honorarios asignables al salario	14,838.65	0.00
149.00	8241	E00311000	020300050103110101	1211	D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asignables al salario	14,838.65	0.00
150.00	8221	E00311000	020300050103110101	1211	D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asignables al salario	0.00	14,838.65
151.00	8251	E00311000	020300050103110101	1211	D 1	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asignables al salario	14,838.65	0.00
152.00	8241	E00311000	020300050103110101	1211	D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asignables al salario	0.00	14,838.65
153.00	8271	E00311000	020300050103110101	1211	D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asignables al salario	14,838.65	0.00
154.00	8251	E00311000	020300050103110101	1211	D 1	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asignables al salario	0.00	14,838.65

CPERMAN10311005

FECHA DE ELABORACION: 29/10/2021

Página 4 de 28



NEXTLAPAN

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

NEXTLAPAN 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

186.00	5100	E00311000	020605010105110101	1346	D 1	Gastos de Funcionamiento Gratificacin	350.00	0.00
186.00	8241	E00311000	020605010105110101	1346	D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido en Gastos de Funcionamiento Gratificada	350.00	0.00
157.00	8221	E00311000	020605010105110101	1346	D 1	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Gratificacin	0.00	350.00
158.00	8251	E00311000	020605010105110101	1346	D 1	Presupuesto de Egresos Derivados de Gastos de Funcionamiento Gratificacin	350.00	0.00
159.00	8241	E00311000	020605010105110101	1346	D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido en Gastos de Funcionamiento Gratificacin	0.00	350.00
160.00	8271	E00311000	020605010105110101	1346	D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificacin	350.00	0.00
161.00	8251	E00311000	020605010105110101	1346	D 1	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Gratificacin	0.00	350.00
162.00	5100	E00312000	020605010103110101	1131	D 1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,054.20	0.00
163.00	8241	E00312000	020605010103110101	1131	D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,054.20	0.00
164.00	8221	E00312000	020605010103110101	1131	D 1	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,054.20
165.00	8251	E00312000	020605010103110101	1131	D 1	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,054.20	0.00
166.00	8241	E00312000	020605010103110101	1131	D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,054.20
167.00	8271	E00312000	020605010103110101	1131	D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,054.20	0.00
168.00	8251	E00312000	020605010103110101	1131	D 1	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,054.20
169.00	5100	E00312000	020605010103110101	1346	D 1	Gastos de Funcionamiento Gratificacin	280.00	0.00
170.00	8241	E00312000	020605010103110101	1346	D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificacin	280.00	0.00
171.00	8221	E00312000	020605010103110101	1346	D 1	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Gratificacin	0.00	280.00
172.00	8251	E00312000	020605010103110101	1346	D 1	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Gratificacin	280.00	0.00
173.00	8241	E00312000	020605010103110101	1346	D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificacin	0.00	280.00
174.00	8271	E00312000	020605010103110101	1346	D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificacin	280.00	0.00
175.00	8251	E00312000	020605010103110101	1346	D 1	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Gratificacin	0.00	280.00
176.00	5100	E00312000	020605010102110101	1211	D 1	Gastos de Funcionamiento Honorarios asistibles al salario	3,598.30	0.00
177.00	8241	E00312000	020605010102110101	1211	D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asistibles al salario	3,598.30	0.00
178.00	8221	E00312000	020605010102110101	1211	D 1	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Honorarios asistibles al salario	0.00	3,598.30
179.00	8251	E00312000	020605010102110101	1211	D 1	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asistibles al salario	3,598.30	0.00
180.00	8241	E00312000	020605010102110101	1211	D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asistibles al salario	0.00	3,598.30
181.00	8271	E00312000	020605010102110101	1211	D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asistibles al salario	3,598.30	0.00
182.00	8251	E00312000	020605010102110101	1211	D 1	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asistibles al salario	0.00	3,598.30
183.00	5100	E00314000	020605010203110101	1211	D 1	Gastos de Funcionamiento Honorarios asistibles al salario	9,483.76	0.00
184.00	8241	E00314000	020605010203110101	1211	D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asistibles al salario	9,483.76	0.00
185.00	8221	E00314000	020605010203110101	1211	D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asistibles al salario	0.00	9,483.76
186.00	8251	E00314000	020605010203110101	1211	D 1	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asistibles al salario	9,483.76	0.00
187.00	8241	E00314000	020605010203110101	1211	D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asistibles al salario	0.00	9,483.76
188.00	8271	E00314000	020605010203110101	1211	D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asistibles al salario	9,483.76	0.00
189.00	8251	E00314000	020605010203110101	1211	D 1	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asistibles al salario	0.00	9,483.76
190.00	5100	E00314000	020605010203110101	1346	D 1	Gastos de Funcionamiento Gratificacin	210.00	0.00
191.00	8241	E00314000	020605010203110101	1346	D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificacin	210.00	0.00
192.00	8221	E00314000	020605010203110101	1346	D 1	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Gratificacin	0.00	210.00
193.00	8251	E00314000	020605010203110101	1346	D 1	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Gratificacin	210.00	0.00
194.00	8241	E00314000	020605010203110101	1346	D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificacin	0.00	210.00

ORGANIZACION

FECHA DE ELABORACION: 29/10/2021

Hoja: 5 de 28



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

NEXTLALPAN 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SCCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
189.00	8271	E00314000	020908020302110101	1346	D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificacion	210.00	0.00
189.00	8251	E00314000	020908020302110101	1346	D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificacion	0.00	210.00
187.00	5100	E00314000	020908020302110101	1211	D 1	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	11,227.06	0.00
189.00	8241	E00314000	020908020302110101	1211	D 1	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	11,227.06	0.00
189.00	8221	E00314000	020908020302110101	1211	D 1	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	11,227.06
200.00	8251	E00314000	020908020302110101	1211	D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	11,227.06	0.00
201.00	8241	E00314000	020908020302110101	1211	D 1	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	11,227.06
202.00	8271	E00314000	020908020302110101	1211	D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	11,227.06	0.00
203.00	8251	E00314000	020908020302110101	1211	D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	11,227.06
204.00	5100	E00314000	020908020302110101	1346	D 1	Gastos de Funcionamiento Gratificados	210.00	0.00
206.00	8241	E00314000	020908020302110101	1346	D 1	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Gratificacion	210.00	0.00
206.00	8221	E00314000	020908020302110101	1346	D 1	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Gratificacion	0.00	210.00
207.00	8251	E00314000	020908020302110101	1346	D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificados	210.00	0.00
208.00	8241	E00314000	020908020302110101	1346	D 1	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Gratificacion	0.00	210.00
209.00	8271	E00314000	020908020302110101	1346	D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificacion	210.00	0.00
210.00	8251	E00314000	020908020302110101	1346	D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificados	0.00	210.00
211.00	5100	E00314000	020908020302110101	1211	D 1	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	6,075.46	0.00
212.00	8241	E00314000	020908020302110101	1211	D 1	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	6,075.46	0.00
213.00	8221	E00314000	020908020302110101	1211	D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	6,075.46
214.00	8251	E00314000	020908020302110101	1211	D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	6,075.46	0.00
215.00	8241	E00314000	020908020302110101	1211	D 1	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	6,075.46
218.00	8271	E00314000	020908020302110101	1211	D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	6,075.46	0.00
217.00	8251	E00314000	020908020302110101	1211	D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	6,075.46
218.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	D 1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Cero Plazo BSEWYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE RESERVO	0.00	605.38
219.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	D 1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Cero Plazo BSEWYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	459.00
220.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	D 1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Cero Plazo BSEWYM RETENCIONES DE FONDO DE ASISTENCIA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	138.94
221.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	D 1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Cero Plazo BSEWYM RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	2,796.88
222.00	2111	000000001	0000000000000000001	0002	D 1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Cero Plazo BSEWYM RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	186,283.10
						Servicios Personales por Pagar a Cero Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR INCASAR 2021.	680,892.04	680,892.04
						TOTAL POLIZA		

No. de Poliza: D 2

Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 30/09/2021

Capitulo: SUPER

REN	CTA	SCCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00307000	010502050109110101	1131	D 2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,246.08	0.00
2.00	8241	A00307000	010502050109110101	1131	D 2	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,246.08	0.00
3.00	8221	A00307000	010502050109110101	1131	D 2	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,246.08
4.00	8251	A00307000	010502050109110101	1131	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,246.08	0.00
5.00	8241	A00307000	010502050109110101	1131	D 2	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,246.08
6.00	8271	A00307000	010502050109110101	1131	D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,246.08	0.00
7.00	8251	A00307000	010502050109110101	1131	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,246.08

FECHA DE ELABORACION: 29/10/2021 Hoja: 6 de 28



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

NEXTLALPAN 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

8.00	5100	A00307000	01050202091009110101	1345	D	2	Gastos de Funcionamiento Gratificado	70.00	0.00
9.00	8241	A00307000	01050202091009110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificado	70.00	0.00
10.00	8241	A00307000	01050202091009110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Gratificado	0.00	70.00
11.00	8251	A00307000	01050202091009110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Gratificado	70.00	0.00
12.00	8241	A00307000	01050202091009110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificado	0.00	70.00
13.00	8271	A00307000	01050202091009110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificado	70.00	0.00
14.00	8251	A00307000	01050202091009110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Gratificado	0.00	70.00
15.00	5100	C00306000	01050202091009110101	1131	D	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,352.13	0.00
16.00	8241	C00306000	01050202091009110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,352.13	0.00
17.00	8221	C00306000	01050202091009110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,352.13
18.00	8251	C00306000	01050202091009110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,352.13	0.00
19.00	8241	C00306000	01050202091009110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,352.13
20.00	8271	C00306000	01050202091009110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,352.13	0.00
21.00	8251	C00306000	01050202091009110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,352.13
22.00	5100	C00306000	01050202091009110101	1211	D	2	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al sueldo	7,824.48	0.00
23.00	8241	C00306000	01050202091009110101	1211	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al sueldo	7,824.48	0.00
24.00	8221	C00306000	01050202091009110101	1211	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al sueldo	0.00	7,824.48
25.00	8251	C00306000	01050202091009110101	1211	D	2	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al sueldo	7,824.48	0.00
26.00	8241	C00306000	01050202091009110101	1211	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al sueldo	0.00	7,824.48
27.00	8271	C00306000	01050202091009110101	1211	D	2	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al sueldo	7,824.48	0.00
28.00	8241	C00306000	01050202091009110101	1211	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al sueldo	0.00	7,824.48
29.00	5100	C00306000	01050202091009110101	1345	D	2	Gastos de Funcionamiento Gratificaci	280.00	0.00
30.00	8241	C00306000	01050202091009110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	280.00	0.00
31.00	8221	C00306000	01050202091009110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	280.00
32.00	8251	C00306000	01050202091009110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	280.00	0.00
33.00	8241	C00306000	01050202091009110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	280.00
34.00	8271	C00306000	01050202091009110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	280.00	0.00
35.00	8251	C00306000	01050202091009110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	280.00
36.00	5100	E00308000	02050609030102110101	1131	D	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,671.78	0.00
37.00	8241	E00308000	02050609030102110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,671.78	0.00
38.00	8221	E00308000	02050609030102110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,671.78
39.00	8251	E00308000	02050609030102110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,671.78	0.00
40.00	8241	E00308000	02050609030102110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,671.78
41.00	8271	E00308000	02050609030102110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,671.78	0.00
42.00	8251	E00308000	02050609030102110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,671.78
43.00	5100	F00309000	020908030102110101	1345	D	2	Gastos de Funcionamiento Gratificaci	210.00	0.00
44.00	8241	F00309000	020908030102110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	210.00	0.00
45.00	8221	F00309000	020908030102110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	210.00
46.00	8251	F00309000	020908030102110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	210.00	0.00
47.00	8241	E00309000	020908030102110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	210.00

OPERADORES

FECHA DE ELABORACION: 29/02/2021

Página 7 de 28

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

NEXTALPAN 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

48.00	8271	E00308000	020608090102110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificacion	210.00	0.00
49.00	8251	E00308000	020608090102110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Gratificacion	0.00	210.00
50.00	5100	E00308000	020608090103110101	1131	D	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,227.06	0.00
51.00	8241	E00308000	020608090103110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,227.06	0.00
52.00	8221	E00308000	020608090103110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,227.06
53.00	8251	E00308000	020608090103110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,227.06	0.00
54.00	8241	E00308000	020608090103110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,227.06
55.00	8271	E00308000	020608090103110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,227.06	0.00
56.00	8251	E00308000	020608090103110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,227.06
57.00	5100	E00308000	020608090103110101	1345	D	2	Gastos de Funcionamiento Gratificacion	210.00	0.00
58.00	8241	E00308000	020608090103110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Gratificacion	210.00	0.00
59.00	8241	E00308000	020608090103110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Gratificacion	0.00	210.00
60.00	8251	E00308000	020608090103110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Gratificacion	210.00	0.00
61.00	8241	E00308000	020608090103110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Gratificacion	0.00	210.00
62.00	8271	E00308000	020608090103110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificacion	210.00	0.00
63.00	8251	E00308000	020608090103110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Gratificacion	0.00	210.00
64.00	5100	E00308000	020608090104110101	1211	D	2	Gastos de Funcionamiento Honorarios similares al salario	3,037.73	0.00
65.00	8241	E00308000	020608090104110101	1211	D	2	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Honorarios similares al salario	3,037.73	0.00
66.00	8221	E00308000	020608090104110101	1211	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Honorarios similares al salario	0.00	3,037.73
67.00	8251	E00308000	020608090104110101	1211	D	2	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Honorarios similares al salario	3,037.73	0.00
68.00	8241	E00308000	020608090104110101	1211	D	2	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Honorarios similares al salario	0.00	3,037.73
69.00	8271	E00308000	020608090104110101	1211	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios similares al salario	3,037.73	0.00
70.00	8251	E00308000	020608090104110101	1211	D	2	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Honorarios similares al salario	0.00	3,037.73
71.00	5100	E00309000	02050803010110101	1131	D	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,424.22	0.00
72.00	8241	E00309000	02050803010110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,424.22	0.00
73.00	8221	E00309000	02050803010110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,424.22
74.00	8251	E00309000	02050803010110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,424.22	0.00
75.00	8241	E00309000	02050803010110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,424.22
76.00	8271	E00309000	02050803010110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,424.22	0.00
77.00	8251	E00309000	02050803010110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,424.22
78.00	5100	E00309000	02050803010110101	1345	D	2	Gastos de Funcionamiento Gratificacion	200.00	0.00
79.00	8241	E00309000	02050803010110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Gratificacion	200.00	0.00
80.00	8221	E00309000	02050803010110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Gratificacion	0.00	200.00
81.00	8251	E00309000	02050803010110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Gratificacion	200.00	0.00
82.00	8241	E00309000	02050803010110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Gratificacion	0.00	200.00
83.00	8271	E00309000	02050803010110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificacion	200.00	0.00
84.00	8251	E00309000	02050803010110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Gratificacion	0.00	200.00
85.00	5100	E00310000	02030201011110101	1131	D	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,987.73	0.00
86.00	8241	E00310000	02030201011110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,987.73	0.00
87.00	8221	E00310000	02030201011110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,987.73



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

NEXTLALPAN 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

88.00	6251	E00310000	020302010111110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,987.73	0.00
89.00	6241	E00310000	020302010111110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,987.73
90.00	6271	E00310000	020302010111110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,987.73	0.00
91.00	6251	E00310000	020302010111110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,987.73
92.00	6100	E00310000	020302010111110101	1345	D	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	70.00	0.00
93.00	6241	E00310000	020302010111110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	70.00	0.00
94.00	6221	E00310000	020302010111110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	70.00
95.00	6251	E00310000	020302010111110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	70.00	0.00
96.00	6241	E00310000	020302010111110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	70.00
97.00	6271	E00310000	020302010111110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	70.00	0.00
98.00	6251	E00310000	020302010111110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	70.00
99.00	6100	E00310000	020301010201110101	1131	D	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,528.30	0.00
100.00	6241	E00310000	020301010201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,528.30	0.00
101.00	6221	E00310000	020301010201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,528.30
102.00	6251	E00310000	020301010201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,528.30	0.00
103.00	6241	E00310000	020301010201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,528.30
104.00	6271	E00310000	020301010201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,528.30	0.00
105.00	6251	E00310000	020301010201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,528.30
106.00	6100	E00310000	020301010201110101	1345	D	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	70.00	0.00
107.00	6241	E00310000	020301010201110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	70.00	0.00
108.00	6221	E00310000	020301010201110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	70.00
109.00	6251	E00310000	020301010201110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	70.00	0.00
110.00	6241	E00310000	020301010201110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	70.00
111.00	6271	E00310000	020301010201110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	70.00
112.00	6251	E00310000	020301010201110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	70.00
113.00	6100	E00310000	0203010101110101	1211	D	2	Gastos de Funcionamiento Honorarios asalariados al salario	7,154.79	0.00
114.00	6241	E00310000	0203010101110101	1211	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asalariados al salario	7,154.79	0.00
115.00	6221	E00310000	0203010101110101	1211	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Honorarios asalariados al salario	0.00	7,154.79
116.00	6251	E00310000	0203010101110101	1211	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asalariados al salario	7,154.79	0.00
117.00	6241	E00310000	0203010101110101	1211	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asalariados al salario	0.00	7,154.79
118.00	6271	E00310000	0203010101110101	1211	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asalariados al salario	7,154.79	0.00
119.00	6251	E00310000	0203010101110101	1211	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asalariados al salario	0.00	7,154.79
120.00	6100	E00310000	020308040108110101	1211	D	2	Gastos de Funcionamiento Honorarios asalariados al salario	3,598.30	0.00
121.00	6241	E00310000	020308040108110101	1211	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asalariados al salario	3,598.30	0.00
122.00	6221	E00310000	020308040108110101	1211	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Honorarios asalariados al salario	0.00	3,598.30
123.00	6251	E00310000	020308040108110101	1211	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asalariados al salario	3,598.30	0.00
124.00	6241	E00310000	020308040108110101	1211	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asalariados al salario	0.00	3,598.30
125.00	6271	E00310000	020308040108110101	1211	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asalariados al salario	3,598.30	0.00
126.00	6251	E00310000	020308040108110101	1211	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asalariados al salario	0.00	3,598.30
127.00	6100	E00310000	020308040108110101	1211	D	2	Gastos de Funcionamiento Honorarios asalariados al salario	8,319.08	0.00

OSF/MAR/10/005

FECHA DE ELABORACION: 29/10/2021

Página 9 de 28



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

NEXTLALPAN 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

128.00	8241	E00311000	020809040102110101	1211	D	2	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Fundamentación Honorarios asistencia al salario	8,316.08	0.00
129.00	8221	E00311000	020809040102110101	1211	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejecución de Gastos de Fundamentación Honorarios asistencia al salario	0.00	8,316.08
130.00	8251	E00311000	020809040102110101	1211	D	2	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Fundamentación Honorarios asistencia al salario	8,316.08	0.00
131.00	8241	E00311000	020809040102110101	1211	D	2	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Fundamentación Honorarios asistencia al salario	0.00	8,316.08
132.00	8271	E00311000	020809040102110101	1211	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Fundamentación Honorarios asistencia al salario	8,316.08	0.00
133.00	8251	E00311000	020809040102110101	1211	D	2	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Fundamentación Honorarios asistencia al salario	0.00	8,316.08
134.00	5100	E00311000	020809040102110101	1131	D	2	Gastos de Fundamentación Sueldo base	15,399.22	0.00
135.00	8241	E00311000	020809040102110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Fundamentación Sueldo base	15,399.22	0.00
136.00	8221	E00311000	020809040102110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejecución de Gastos de Fundamentación Sueldo base	0.00	15,399.22
137.00	8251	E00311000	020809040102110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Fundamentación Sueldo base	15,399.22	0.00
138.00	8241	E00311000	020809040102110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Fundamentación Sueldo base	15,399.22	0.00
140.00	8251	E00311000	020809040102110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Fundamentación Sueldo base	0.00	15,399.22
141.00	5100	E00311000	020809040102110101	1345	D	2	Gastos de Fundamentación Gratificación	350.00	0.00
142.00	8241	E00311000	020809040102110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Fundamentación Gratificación	350.00	0.00
143.00	8221	E00311000	020809040102110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejecución de Gastos de Fundamentación Gratificación	0.00	350.00
144.00	8251	E00311000	020809040102110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Fundamentación Gratificación	350.00	0.00
145.00	8241	E00311000	020809040102110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Fundamentación Gratificación	0.00	350.00
146.00	8271	E00311000	020809040102110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Fundamentación Gratificación	350.00	0.00
147.00	8251	E00311000	020809040102110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Fundamentación Gratificación	0.00	350.00
148.00	5100	E00311000	020809040102110101	1131	D	2	Gastos de Fundamentación Sueldo base	14,838.65	0.00
149.00	8241	E00311000	020809040102110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Fundamentación Sueldo base	14,838.65	0.00
150.00	8221	E00311000	020809040102110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejecución de Gastos de Fundamentación Sueldo base	0.00	14,838.65
151.00	8251	E00311000	020809040102110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Fundamentación Sueldo base	14,838.65	0.00
152.00	8241	E00311000	020809040102110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Fundamentación Sueldo base	0.00	14,838.65
153.00	8271	E00311000	020809040102110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Fundamentación Sueldo base	14,838.65	0.00
154.00	8251	E00311000	020809040102110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Fundamentación Sueldo base	0.00	14,838.65
155.00	5100	E00311000	020809040102110101	1345	D	2	Gastos de Fundamentación Gratificación	350.00	0.00
156.00	8241	E00311000	020809040102110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Fundamentación Gratificación	350.00	0.00
157.00	8221	E00311000	020809040102110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejecución de Gastos de Fundamentación Gratificación	0.00	350.00
158.00	8251	E00311000	020809040102110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Fundamentación Gratificación	350.00	0.00
159.00	8241	E00311000	020809040102110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Fundamentación Gratificación	0.00	350.00
160.00	8271	E00311000	020809040102110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Fundamentación Gratificación	350.00	0.00
161.00	8251	E00311000	020809040102110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Fundamentación Gratificación	0.00	350.00
162.00	5100	E00312000	020809040102110101	1131	D	2	Gastos de Fundamentación Sueldo base	14,821.93	0.00
163.00	8241	E00312000	020809040102110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Fundamentación Sueldo base	14,821.93	0.00
164.00	8221	E00312000	020809040102110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejecución de Gastos de Fundamentación Sueldo base	0.00	14,821.93
165.00	8251	E00312000	020809040102110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Fundamentación Sueldo base	14,821.93	0.00
166.00	8241	E00312000	020809040102110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Fundamentación Sueldo base	14,821.93	0.00
167.00	8271	E00312000	020809040102110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Fundamentación Sueldo base	14,821.93	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

NEXTLALPAN 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

168.00	6251	E00312000	020609040103110101	1131	D 2	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,621.03
169.00	5100	E00312000	020609040103110101	1345	D 2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	280.00	0.00
170.00	6241	E00312000	020609040103110101	1345	D 2	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Gratificación	280.00	0.00
171.00	6221	E00312000	020609040103110101	1345	D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	280.00
172.00	6251	E00312000	020609040103110101	1345	D 2	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	280.00	0.00
173.00	6241	E00312000	020609040103110101	1345	D 2	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	280.00
174.00	6271	E00312000	020609040103110101	1345	D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	280.00	0.00
175.00	6251	E00312000	020609040103110101	1345	D 2	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	280.00
176.00	5100	E00312000	020609040103110101	1211	D 2	Gastos de Funcionamiento Honorarios variables al salario	3,598.30	0.00
177.00	6241	E00312000	020609040103110101	1211	D 2	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Honorarios variables al salario	3,598.30	0.00
178.00	6271	E00312000	020609040103110101	1211	D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios variables al salario	0.00	3,598.30
179.00	6251	E00312000	020609040103110101	1211	D 2	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Honorarios variables al salario	3,598.30	0.00
180.00	6241	E00312000	020609040103110101	1211	D 2	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Honorarios variables al salario	0.00	3,598.30
181.00	6271	E00312000	020609040103110101	1211	D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios variables al salario	3,598.30	0.00
182.00	6251	E00312000	020609040103110101	1211	D 2	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Honorarios variables al salario	0.00	3,598.30
183.00	5100	E00314000	020609020301110101	1131	D 2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,453.78	0.00
184.00	6241	E00314000	020609020301110101	1131	D 2	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,453.78	0.00
185.00	6271	E00314000	020609020301110101	1131	D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,453.78
186.00	6251	E00314000	020609020301110101	1131	D 2	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,453.78	0.00
187.00	6241	E00314000	020609020301110101	1131	D 2	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,453.78
188.00	6271	E00314000	020609020301110101	1131	D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,453.78	0.00
189.00	6251	E00314000	020609020301110101	1131	D 2	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,453.78
190.00	5100	E00314000	020609020301110101	1345	D 2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	210.00	0.00
191.00	6241	E00314000	020609020301110101	1345	D 2	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	210.00
192.00	6271	E00314000	020609020301110101	1345	D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	210.00
193.00	6251	E00314000	020609020301110101	1345	D 2	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	210.00	0.00
194.00	6241	E00314000	020609020301110101	1345	D 2	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	210.00
195.00	6271	E00314000	020609020301110101	1345	D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	210.00	0.00
196.00	6251	E00314000	020609020301110101	1345	D 2	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	210.00
197.00	5100	E00314000	020609020302110101	1131	D 2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	19,348.86	0.00
198.00	6241	E00314000	020609020302110101	1131	D 2	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	19,348.86	0.00
199.00	6271	E00314000	020609020302110101	1131	D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	19,348.86
200.00	6251	E00314000	020609020302110101	1131	D 2	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	19,348.86
201.00	6241	E00314000	020609020302110101	1131	D 2	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	19,348.86	0.00
202.00	6271	E00314000	020609020302110101	1131	D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	19,348.86
203.00	6251	E00314000	020609020302110101	1131	D 2	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	19,348.86
204.00	5100	E00314000	020609020302110101	1345	D 2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	360.00	0.00
205.00	6241	E00314000	020609020302110101	1345	D 2	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	360.00
206.00	6271	E00314000	020609020302110101	1345	D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	360.00
207.00	6251	E00314000	020609020302110101	1345	D 2	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	360.00

097DIA1EST065

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2021

Página: 11 de 28



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

NEXTLALPAN 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SGCTA	SSGCTA	SSSSGCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
208.00	8241	E00314000	020608020202110101	1345	D 2	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Fundamentación autorizada	0.00	350.00
208.00	8271	E00314000	020608020302110101	1346	D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Fundamentación Gafetección	350.00	0.00
210.00	8251	E00314000	020608020302110101	1345	D 2	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Fundamentación Gafetección	0.00	350.00
211.00	5100	E00314000	020608020201110101	1211	D 2	Gastos de Fundamentación Honorarios administrativos al salario	6,075.46	0.00
212.00	8241	E00314000	020608020201110101	1211	D 2	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Fundamentación Honorarios administrativos al salario	6,075.46	0.00
213.00	8221	E00314000	020608020201110101	1211	D 2	Presupuesto de Egresos por Elictor de Gastos de Fundamentación Honorarios administrativos al salario	0.00	6,075.46
214.00	8251	E00314000	020608020201110101	1211	D 2	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Fundamentación Honorarios administrativos al salario	6,075.46	0.00
215.00	8241	E00314000	020608020201110101	1211	D 2	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Fundamentación Honorarios administrativos al salario	0.00	6,075.46
216.00	8271	E00314000	020608020201110101	1211	D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Fundamentación Honorarios administrativos al salario	6,075.46	0.00
217.00	8251	E00314000	020608020201110101	1211	D 2	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Fundamentación Honorarios administrativos al salario	0.00	6,075.46
218.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	D 2	REFERENCIAS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A COMO PLAZO ISEBYM RETENCIONES DE CUOTAS PAGA FONDO SOCIALIZADO DE NERFATO	0.00	605.38
219.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	D 2	Referencias y Contribuciones por pagar a como plazo ISEBYM RETENCIONES DE CUOTAS PAGA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	450.00
220.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	D 2	Referencias y Contribuciones por pagar a como plazo ISEBYM RETENCIONES DE FONDO DE SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	138.84
221.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	D 2	Referencias y Contribuciones por pagar a como plazo RETENCIONES DEL S.P.T.	0.00	5,398.44
222.00	2111	000000001	000000000000000001	0002	D 2	Servicios Financieros por pagar a como plazo BUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2021.	0.00	174,283.10
TOTAL POLIZA							725,692.44	725,692.44

No. de Poliza: D 3 Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 30/09/2021 Capturo: SUPER

REN	CTA	SGCTA	SSGCTA	SSSSGCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00307000	0106020950109110101	3982	D 3	Gastos de Fundamentación Impuesto sobre erogaciones al trabajo personal.	454.43	0.00
2.00	8241	A00307000	0106020950109110101	3982	D 3	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Fundamentación Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	454.43	0.00
3.00	8221	A00307000	0106020950109110101	3982	D 3	Presupuesto de Egresos por Elictor de Gastos de Fundamentación Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	454.43
4.00	8251	A00307000	0106020950109110101	3982	D 3	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Fundamentación Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	454.43	0.00
5.00	8241	A00307000	0106020950109110101	3982	D 3	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Fundamentación Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	454.43
6.00	8271	A00307000	0106020950109110101	3982	D 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Fundamentación Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	454.43	0.00
7.00	8251	A00307000	0106020950109110101	3982	D 3	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Fundamentación Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	454.43
8.00	5100	C00306000	010602020401110101	3982	D 3	Gastos de Fundamentación Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	888.36	0.00
9.00	8241	C00306000	010602020401110101	3982	D 3	Presupuesto de Egresos por Elictor de Gastos de Fundamentación Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	888.36	0.00
10.00	8221	C00306000	010602020401110101	3982	D 3	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Fundamentación Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	888.36
11.00	8251	C00306000	010602020401110101	3982	D 3	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Fundamentación Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	888.36	0.00
12.00	8241	C00306000	010602020401110101	3982	D 3	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Fundamentación Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	888.36
13.00	8271	C00306000	010602020401110101	3982	D 3	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Fundamentación Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	888.36	0.00
14.00	8251	C00306000	010602020401110101	3982	D 3	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Fundamentación Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	888.36
15.00	5100	E00029000	020608030102110101	3982	D 3	Gastos de Fundamentación Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	996.12	0.00
16.00	8241	E00029000	020608030102110101	3982	D 3	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Fundamentación Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	996.12	0.00

CONTINUA EN LA PAGINA SIGUIENTE

FECHA DE ELABORACION: 28/07/2021 Hoja 12 de 26









DIARIO GENERAL DE POLIZAS

NEXTLALPAN 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
118.00	8251	E00314000	020908020302110101	3982		0 3	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Fundamentación Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	502.52	0.00
117.00	8241	E00314000	020908020302110101	3982		0 3	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Fundamentación Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	902.52
119.00	8271	E00314000	020908020302110101	3982		0 3	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Fundamentación Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	502.52	0.00
119.00	8251	E00314000	020908020302110101	3982		0 3	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Fundamentación Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	902.52
120.00	5100	E00314000	020908020201110101	3982		0 3	Gastos de Fundamentación Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	361.68	0.00
121.00	8241	E00314000	020908020201110101	3982		0 3	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Fundamentación Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	361.68	0.00
122.00	8221	E00314000	020908020201110101	3982		0 3	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Fundamentación Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	361.68
123.00	8251	E00314000	020908020201110101	3982		0 3	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Fundamentación Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	361.68
124.00	8241	E00314000	020908020201110101	3982		0 3	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Fundamentación Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	361.68
125.00	8271	E00314000	020908020201110101	3982		0 3	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Fundamentación Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	361.68	0.00
126.00	8251	E00314000	020908020201110101	3982		0 3	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Fundamentación Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	361.68
127.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	0 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Cargo Plazo EROGACIONES 3% NOMINA	0.00	10,216.96
TOTAL POLIZA								40,867.94	40,867.94
No. de Poliza: D 4								Fecha de la Poliza: 30/09/2021	
Status de la Poliza: C A								Capturó: SUPER	

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	01050202040110101	1211		0 4	Gastos de Fundamentación Honorarios atribuibles al salario	44,177.51	0.00
2.00	8241	C00306000	01050202040110101	1211		0 4	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Fundamentación Honorarios atribuibles al salario	44,177.51	0.00
3.00	8221	C00306000	01050202040110101	1211		0 4	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Fundamentación Honorarios atribuibles al salario	0.00	44,177.51
4.00	8251	C00306000	01050202040110101	1211		0 4	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Fundamentación Honorarios atribuibles al salario	44,177.51	0.00
5.00	8241	C00306000	01050202040110101	1211		0 4	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Fundamentación Honorarios atribuibles al salario	0.00	44,177.51
6.00	8271	C00306000	01050202040110101	1211		0 4	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Fundamentación Honorarios atribuibles al salario	44,177.51	0.00
7.00	8251	C00306000	01050202040110101	1211		0 4	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Fundamentación Honorarios atribuibles al salario	0.00	44,177.51
8.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	0 4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Cargo Plazo RETENCIONES DE I.S.R.I.	0.00	3,465.94
9.00	2111	000000001	0000000000000000001	0002		0 4	CONVENIOS LABORALES.	0.00	40,721.67
TOTAL POLIZA								176,710.04	176,710.04
No. de Poliza: D 5								Fecha de la Poliza: 30/09/2021	
Status de la Poliza: C A								Capturó: SUPER	

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002		0 5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Cargo Plazo RESERVA RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE RESERVA	3,475.12	0.00
2.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	0 5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Cargo Plazo RESERVA RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	2,633.30	0.00
3.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005	0 5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Cargo Plazo RESERVA RETENCIONES DE FONDO DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	797.10	0.00
4.00	5100	C00306000	01050202040110101	1412		0 5	Gastos de Fundamentación Apoyos de servicio de salud	5,693.62	0.00
5.00	8241	C00306000	01050202040110101	1412		0 5	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Fundamentación Apoyos de servicio de salud	5,693.62	0.00
6.00	8271	C00306000	01050202040110101	1412		0 5	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Fundamentación Apoyos de servicio de salud	0.00	5,693.62
7.00	8251	C00306000	01050202040110101	1412		0 5	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Fundamentación Apoyos de servicio de salud	5,693.62	0.00



DARIO GENERAL DE POLIZAS

NEXTLAPAN 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

8.00	8241	C00306000	01050202040110101	1412	D	5	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,893.62
9.00	8271	C00306000	01050202040110101	1412	D	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	5,893.62	0.00
10.00	8251	C00306000	01050202040110101	1412	D	5	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,893.62
11.00	5100	C00306000	01050202040110101	1413	D	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solitario de repaso	4,224.66	0.00
12.00	8241	C00306000	01050202040110101	1413	D	5	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solitario de repaso	4,224.66	0.00
13.00	8221	C00306000	01050202040110101	1413	D	5	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solitario de repaso	0.00	4,224.66
14.00	8251	C00306000	01050202040110101	1413	D	5	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solitario de repaso	4,224.66	0.00
15.00	8241	C00306000	01050202040110101	1413	D	5	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solitario de repaso	0.00	4,224.66
16.00	8271	C00306000	01050202040110101	1413	D	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solitario de repaso	4,224.66	0.00
17.00	8251	C00306000	01050202040110101	1413	D	5	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solitario de repaso	0.00	4,224.66
18.00	5100	C00306000	01050202040110101	1414	D	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,053.34	0.00
19.00	8241	C00306000	01050202040110101	1414	D	5	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,053.34	0.00
20.00	8221	C00306000	01050202040110101	1414	D	5	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,053.34
21.00	8251	C00306000	01050202040110101	1414	D	5	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,053.34	0.00
22.00	8241	C00306000	01050202040110101	1414	D	5	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,053.34
23.00	8271	C00306000	01050202040110101	1414	D	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,053.34	0.00
24.00	8251	C00306000	01050202040110101	1414	D	5	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,053.34
25.00	5100	C00306000	01050202040110101	1415	D	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del sistema de funcionamiento	488.20	0.00
26.00	8241	C00306000	01050202040110101	1415	D	5	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del sistema de funcionamiento	488.20	0.00
27.00	8221	C00306000	01050202040110101	1415	D	5	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del sistema de funcionamiento	0.00	488.20
28.00	8251	C00306000	01050202040110101	1415	D	5	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del sistema de funcionamiento	488.20	0.00
29.00	8241	C00306000	01050202040110101	1415	D	5	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del sistema de funcionamiento	0.00	488.20
30.00	8271	C00306000	01050202040110101	1415	D	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del sistema de funcionamiento	488.20	0.00
31.00	8251	C00306000	01050202040110101	1415	D	5	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del sistema de funcionamiento	0.00	488.20
32.00	5100	C00306000	01050202040110101	1416	D	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del sistema de funcionamiento	826.18	0.00
33.00	8241	C00306000	01050202040110101	1416	D	5	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del sistema de funcionamiento	826.18	0.00
34.00	8221	C00306000	01050202040110101	1416	D	5	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	826.18
35.00	8251	C00306000	01050202040110101	1416	D	5	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	826.18	0.00
36.00	8241	C00306000	01050202040110101	1416	D	5	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	826.18
37.00	8271	C00306000	01050202040110101	1416	D	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	826.18	0.00
38.00	8251	C00306000	01050202040110101	1416	D	5	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	826.18
39.00	4223	0000000001	000000000000000001	0002	D	5	Salarios para Gastos de Operación	0.00	19,199.52
40.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	D	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Salarios para Gastos de Operación	0.00	19,199.52
41.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	D	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	19,199.52	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

NEXTLALPAN 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

42.00	9150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	D	5	LEY DE INGRESOS RECALCULADA Excepciones para gastos de Operación	0.00	15,199.57
43.00	9149	000004223	00000000000000000001	0001	0002	D	5	LEY DE INGRESOS RECALCULADA Salidas para gastos de Operación	19,199.57	0.00
TOTAL POLIZA									94,486.56	94,486.56

No. de Poliza: D 6 Status de la Poliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
-----	-----	------	-------	--------	---------	------	----------	------	-------

1.00	5500	000000001	00000000000000000001	0001	0002	D	6	Otros Gastos y Pólizas Excepcionales DEDUCCION DE BIENES INMUEBLES	3,199.15	0.00
2.00	5500	000000002	00000000000000000001	0001	0002	D	6	Otros Gastos y Pólizas Excepcionales DEDUCCION DE BIENES MUEBLES	24,454.34	0.00
3.00	1263	000000001	00000000000000000001	0001	0001	D	6	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Equipo de Computo y Accesorios	0.00	574.39
4.00	1263	000000001	00000000000000000002	0001	0001	D	6	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	3,964.85
5.00	1263	000000001	00000000000000000003	0001	0001	D	6	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Equipo e Instalaciones Mécas y de Laboratorio	0.00	5,470.09
6.00	1263	000000001	00000000000000000004	0001	0001	D	6	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	13,847.50
7.00	1263	000000001	00000000000000000005	0001	0001	D	6	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Diversos	0.00	597.51
8.00	1261	000000001	00000000000000000001	0001	0001	D	6	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles DEDUCCION ACUMULADA DE EDIFICIOS	0.00	3,199.15
TOTAL POLIZA									27,640.49	27,640.49

No. de Poliza: E 1 Status de la Poliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
-----	-----	------	-------	--------	---------	------	----------	------	-------

1.00	2111	000000001	00000000000000000001	0002	0002	E	1	CONVENIO LABORAL	9,000.00	0.00
2.00	1112	000000005	00000000000000000001			E	1	VANICELA ARAHAMILLO DEL ANGEL, C 208. Folijo de Efectivo: 21.00 9,000.00	0.00	9,000.00
TOTAL POLIZA									9,000.00	9,000.00

No. de Poliza: E 2 Status de la Poliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
-----	-----	------	-------	--------	---------	------	----------	------	-------

1.00	2111	000000001	00000000000000000001	0002	0002	E	2	CONVENIO LABORAL	7,573.89	0.00
2.00	1112	000000005	00000000000000000001			E	2	LURI ALEJANDRO MARTINEZ RODRIGUEZ, C 211. Folijo de Efectivo: 21.00 7,573.89	0.00	7,573.89
TOTAL POLIZA									7,573.89	7,573.89

No. de Poliza: E 3 Status de la Poliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
-----	-----	------	-------	--------	---------	------	----------	------	-------

1.00	5100	E00311000	020905010105110101	2491		E	3	Gastos de Fundamentación Materiales de construcción	816.99	0.00
2.00	8241	E00311000	020905010105110101	2491		E	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fundamentación Materiales de construcción	816.99	0.00
3.00	8221	E00311000	020905010105110101	2491		E	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Fundamentación Materiales de construcción	0.00	816.99
4.00	8251	E00311000	020905010105110101	2491		E	3	Presupuesto de Egresos Divergencia de Gastos de Fundamentación Materiales de construcción	816.99	0.00
5.00	8241	E00311000	020905010105110101	2491		E	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fundamentación Materiales de construcción	0.00	816.99
6.00	8271	E00311000	020905010105110101	2491		E	3	Presupuesto de Egresos Pagos de Gastos de Fundamentación Materiales de construcción	816.99	0.00
7.00	8251	E00311000	020905010105110101	2491		E	3	Presupuesto de Egresos Divergencia de Gastos de Fundamentación Materiales de construcción	0.00	816.99
8.00	5100	E00311000	020905010105110101	2491		E	3	Gastos de Fundamentación Materiales de construcción	150.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

NEXTLALPAN 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

9.00	8241	E0031000	020905010105110101	2491	E 3	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Fundamentación Materiales de construcción	150.00	0.00
10.00	8221	E0031000	020905010105110101	2491	E 3	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Fundamentación Materiales de construcción	0.00	150.00
11.00	8251	E0031000	020905010105110101	2491	E 3	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Fundamentación Materiales de construcción	150.00	0.00
12.00	8241	E0031000	020905010105110101	2491	E 3	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Fundamentación Materiales de construcción	0.00	150.00
13.00	8271	E0031000	020905010105110101	2491	E 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Fundamentación Materiales de construcción	150.00	0.00
14.00	8251	E0031000	020905010105110101	2491	E 3	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Fundamentación Materiales de construcción	0.00	150.00
15.00	5100	E0031000	020905010105110101	2491	E 3	Gastos de Fundamentación Materiales de construcción	210.00	0.00
16.00	8241	E0031000	020905010105110101	2491	E 3	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Fundamentación Materiales de construcción	210.00	0.00
17.00	8221	E0031000	020905010105110101	2491	E 3	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Fundamentación Materiales de construcción	0.00	210.00
18.00	8251	E0031000	020905010105110101	2491	E 3	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Fundamentación Materiales de construcción	210.00	0.00
19.00	8241	E0031000	020905010105110101	2491	E 3	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Fundamentación Materiales de construcción	0.00	210.00
20.00	8271	E0031000	020905010105110101	2491	E 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Fundamentación Materiales de construcción	210.00	0.00
21.00	8251	E0031000	020905010105110101	2491	E 3	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Fundamentación Materiales de construcción	0.00	210.00
22.00	5100	E0031000	020905010105110101	2541	E 3	Gastos de Fundamentación Materiales, accesorios y suministros médicos	57.00	0.00
23.00	8241	E0031000	020905010105110101	2541	E 3	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Fundamentación Materiales, accesorios y suministros médicos	57.00	0.00
24.00	8221	E0031000	020905010105110101	2541	E 3	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Fundamentación Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	57.00
25.00	8251	E0031000	020905010105110101	2541	E 3	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Fundamentación Materiales, accesorios y suministros médicos	57.00	0.00
26.00	8241	E0031000	020905010105110101	2541	E 3	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Fundamentación Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	57.00
27.00	8271	E0031000	020905010105110101	2541	E 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Fundamentación Materiales, accesorios y suministros médicos	57.00	0.00
28.00	8251	E0031000	020905010105110101	2541	E 3	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Fundamentación Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	57.00
29.00	5100	B00307000	010502050109110101	3141	E 3	Gastos de Fundamentación Servicio de telefonía convencional	993.00	0.00
30.00	8241	B00307000	010502050109110101	3141	E 3	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Fundamentación Servicio de telefonía convencional	993.00	0.00
31.00	8221	B00307000	010502050109110101	3141	E 3	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Fundamentación Servicio de telefonía convencional	0.00	993.00
32.00	8251	B00307000	010502050109110101	3141	E 3	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Fundamentación Servicio de telefonía convencional	993.00	0.00
33.00	8241	B00307000	010502050109110101	3141	E 3	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Fundamentación Servicio de telefonía convencional	0.00	993.00
34.00	8271	B00307000	010502050109110101	3141	E 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Fundamentación Servicio de telefonía convencional	993.00	0.00
35.00	8251	B00307000	010502050109110101	3141	E 3	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Fundamentación Servicio de telefonía convencional	0.00	993.00
36.00	5100	B00307000	010502050109110101	3531	E 3	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Fundamentación Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, mobiliario	590.34	0.00
37.00	8241	B00307000	010502050109110101	3531	E 3	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Fundamentación Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, mobiliario	590.34	0.00
38.00	8221	B00307000	010502050109110101	3531	E 3	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Fundamentación Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, mobiliario	0.00	590.34
39.00	8251	B00307000	010502050109110101	3531	E 3	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Fundamentación Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, mobiliario	590.34	0.00
40.00	8241	B00307000	010502050109110101	3531	E 3	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Fundamentación Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, mobiliario	0.00	590.34
41.00	8271	B00307000	010502050109110101	3531	E 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Fundamentación Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, mobiliario	590.34	0.00
42.00	8251	B00307000	010502050109110101	3531	E 3	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Fundamentación Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, mobiliario	0.00	590.34
43.00	5100	E00309000	020905010105110101	3721	E 3	Gastos de Fundamentación Gastos de traslado por vía terrestre	227.00	0.00
44.00	8241	E00309000	020905010105110101	3721	E 3	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Fundamentación Gastos de traslado por vía terrestre	227.00	0.00

OSFDI01091003

FECHA DE ELABORACION: 29/10/2021

Página 19 de 28



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

NEXTLALPAN 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.00	8221	E003090000	020509030101110101	3721		E 3	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	0.00	227.00
46.00	8251	E003090000	020509030101110101	3721		E 3	Presupuesto de Egresos Derivados de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	227.00	0.00
47.00	8241	E003090000	020509030101110101	3721		E 3	Presupuesto de Egresos Derivados de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	0.00	227.00
48.00	8271	E003090000	020509030101110101	3721		E 3	Presupuesto de Egresos Pagados de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	227.00	0.00
49.00	8291	E003090000	020509030101110101	3721		E 3	Presupuesto de Egresos Derivados de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	0.00	227.00
50.00	5100	E003090000	020509030101110101	3721		E 3	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	120.00	0.00
51.00	8241	E003090000	020509030101110101	3721		E 3	Presupuesto de Egresos Derivados de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	120.00	0.00
52.00	8221	E003090000	020509030101110101	3721		E 3	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	0.00	120.00
53.00	8251	E003090000	020509030101110101	3721		E 3	Presupuesto de Egresos Derivados de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	120.00	0.00
54.00	8241	E003090000	020509030101110101	3721		E 3	Presupuesto de Egresos Derivados de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	0.00	120.00
55.00	8271	E003090000	020509030101110101	3721		E 3	Presupuesto de Egresos Pagados de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	120.00	0.00
56.00	8291	E003090000	020509030101110101	3721		E 3	Presupuesto de Egresos Derivados de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	0.00	120.00
57.00	1112	0003000005	00030000000000000001			E 3	FLUJO DE EFECTIVO: 23.00 963.00 FLUJO DE EFECTIVO: 22.00 2,141.33 TOTAL POLIZA	0.00	3,104.33

No. de Poliza: E 4

Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 15/09/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E003140000	020509030101110101	4411		E 4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	8,125.80	0.00
2.00	8242	E003140000	020509030101110101	4411		E 4	Presupuesto de Egresos Derivados de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	8,125.80	0.00
3.00	8222	E003140000	020509030101110101	4411		E 4	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	8,125.80
4.00	8292	E003140000	020509030101110101	4411		E 4	Presupuesto de Egresos Derivados de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	8,125.80	0.00
5.00	8242	E003140000	020509030101110101	4411		E 4	Presupuesto de Egresos Derivados de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	8,125.80
6.00	8272	E003140000	020509030101110101	4411		E 4	Presupuesto de Egresos Pagados de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	8,125.80	0.00
7.00	8292	E003140000	020509030101110101	4411		E 4	Presupuesto de Egresos Derivados de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	8,125.80
8.00	1112	0003000005	00030000000000000001			E 4	FLUJO DE EFECTIVO: 23.00 8,125.80 TOTAL POLIZA	0.00	32,503.20

No. de Poliza: E 5

Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 15/09/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	0000000001	00000000000000000001	0002		E 5	NOMINA 172021.	162,283.10	0.00
2.00	1112	0000000005	00000000000000000001			E 5	FLUJO DE EFECTIVO: 21.00 162,283.10 TOTAL POLIZA	0.00	162,283.10



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

NEXTLALPAN 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/09/2021

Capturó: SUPER

REN CTA SCTA SSSCTA SSSSCTA REF.

CONCEPTO

DEBE HABER

1.00	5100	B00307000	010602050109110101	3531	E 6	Gastos de Fundamentación Reparación, instalación y mantenimiento de bienes electrónicos, mobiliario	1,148.40	0.00
2.00	8241	B00307000	010602050109110101	3531	E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fundamentación Reparación, instalación y mantenimiento de bienes electrónicos, mobiliario	1,148.40	0.00
3.00	8221	B00307000	010602050109110101	3531	E 6	Presupuesto de Egresos por Egreso de Gastos de Fundamentación Reparación, instalación y mantenimiento de bienes electrónicos, mobiliario	0.00	1,148.40
4.00	8231	B00307000	010602050109110101	3531	E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Fundamentación Reparación, instalación y mantenimiento de bienes electrónicos, mobiliario	1,148.40	0.00
5.00	8241	B00307000	010602050109110101	3531	E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fundamentación Reparación, instalación y mantenimiento de bienes electrónicos, mobiliario	0.00	1,148.40
6.00	8271	B00307000	010602050109110101	3531	E 6	Presupuesto de Egresos Regulado de Gastos de Fundamentación Reparación, instalación y mantenimiento de bienes electrónicos, mobiliario	1,148.40	0.00
7.00	8251	B00307000	010602050109110101	3531	E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Fundamentación Reparación, instalación y mantenimiento de bienes electrónicos, mobiliario	0.00	1,148.40
8.00	1112	0000000005	0000000000000000001		E 6	JOSE VALSINCHA CARDENAS, TIBERES NOMINAL	0.00	1,148.40
Flujo de Efectivo: 23.00							1,148.40	
TOTAL POLIZA							4,993.60	4,993.60

No. de Póliza: E 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/09/2021

Capturó: SUPER

REN CTA SCTA SSSCTA SSSSCTA REF.

CONCEPTO

DEBE HABER

1.00	2111	0000000001	0000000000000000001	0002	E 7	CONVENIO LABORAL	7,573.89	0.00
2.00	1112	0000000005	0000000000000000001		E 7	LUIS ALEJANDRO MARTINEZ RODRIGUEZ, C 212	0.00	7,573.89
Flujo de Efectivo: 21.00							7,573.89	
TOTAL POLIZA							7,573.89	7,573.89

No. de Póliza: E 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/09/2021

Capturó: SUPER

REN CTA SCTA SSSCTA SSSSCTA REF.

CONCEPTO

DEBE HABER

1.00	2111	0000000001	0000000000000000001	0002	E 8	NOMINA 162021	4,000.00	0.00
2.00	1112	0000000005	0000000000000000001		E 8	MARGARITA LOPEZ SANCHEZ, C 212	0.00	4,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00							4,000.00	
TOTAL POLIZA							4,000.00	4,000.00

No. de Póliza: E 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/09/2021

Capturó: SUPER

REN CTA SCTA SSSCTA SSSSCTA REF.

CONCEPTO

DEBE HABER

1.00	2111	0000000001	0000000000000000001	0002	E 9	COMPLEMENTO NOMINA 173021	4,000.00	0.00
2.00	1112	0000000005	0000000000000000001		E 9	MARGARITA LOPEZ SANCHEZ, C 216	0.00	4,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00							4,000.00	
TOTAL POLIZA							4,000.00	4,000.00

No. de Póliza: E 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/09/2021

Capturó: SUPER

REN CTA SCTA SSSCTA SSSSCTA REF.

CONCEPTO

DEBE HABER

1.00	5100	E00311000	0200005010105110101	2491	E 10	Gastos de Fundamentación Materiales de construcción	345.69	0.00
2.00	8241	E00311000	0200005010105110101	2491	E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fundamentación Materiales de construcción	345.69	0.00

CERTIFICACIONES

FECHA DE ELABORACION: 29/10/2021

Hoja: 21 de 28

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

NEXTLALPAN 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

3.00	8221	E00311000	020805010105110101	2481	E 10	Presupuesto de Egresos por Egresos de Gastos de Fundamentación Materiales de construcción	0.00	345.99
4.00	8251	E00311000	020805010105110101	2481	E 10	Presupuesto de Egresos Derivados de Gastos de Fundamentación y Activos de construcción	345.99	0.00
5.00	8241	E00311000	020805010105110101	2481	E 10	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Fundamentación Materiales de construcción	0.00	345.99
6.00	8271	E00311000	020805010105110101	2481	E 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Fundamentación Materiales de construcción	345.99	0.00
7.00	8261	E00311000	020805010105110101	2481	E 10	Presupuesto de Egresos Derivados de Gastos de Fundamentación Materiales de construcción	0.00	345.99
8.00	5100	E00311000	020805010105110101	2481	E 10	Gastos de Fundamentación Materiales de construcción	352.01	0.00
9.00	8241	E00311000	020805010105110101	2481	E 10	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Fundamentación Materiales de construcción	352.01	0.00
10.00	8221	E00311000	020805010105110101	2481	E 10	Presupuesto de Egresos Derivados de Gastos de Fundamentación Materiales de construcción	0.00	352.01
11.00	8251	E00311000	020805010105110101	2481	E 10	Presupuesto de Egresos Derivados de Gastos de Fundamentación Materiales de construcción	0.00	352.01
12.00	8241	E00311000	020805010105110101	2481	E 10	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Fundamentación Materiales de construcción	0.00	352.01
13.00	8271	E00311000	020805010105110101	2481	E 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Fundamentación Materiales de construcción	352.01	0.00
14.00	8251	E00311000	020805010105110101	2481	E 10	Presupuesto de Egresos Derivados de Gastos de Fundamentación Materiales de construcción	0.00	352.01
15.00	5100	E00311000	020805010105110101	2481	E 10	Gastos de Fundamentación Materiales de construcción	85.63	0.00
16.00	8241	E00311000	020805010105110101	2481	E 10	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Fundamentación Materiales de construcción	85.63	0.00
17.00	8221	E00311000	020805010105110101	2481	E 10	Presupuesto de Egresos Derivados de Gastos de Fundamentación Materiales de construcción	0.00	85.63
18.00	8251	E00311000	020805010105110101	2481	E 10	Presupuesto de Egresos Derivados de Gastos de Fundamentación Materiales de construcción	85.63	0.00
19.00	8241	E00311000	020805010105110101	2481	E 10	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Fundamentación Materiales de construcción	0.00	85.63
20.00	8271	E00311000	020805010105110101	2481	E 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Fundamentación Materiales de construcción	85.63	0.00
21.00	8251	E00311000	020805010105110101	2481	E 10	Presupuesto de Egresos Derivados de Gastos de Fundamentación Materiales de construcción	0.00	85.63
22.00	5100	E00311000	020805010105110101	2481	E 10	Gastos de Fundamentación Gas	1,012.78	0.00
23.00	8241	E00311000	020805010105110101	2481	E 10	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Fundamentación Gas	1,012.78	0.00
24.00	8221	E00311000	020805010105110101	2481	E 10	Presupuesto de Egresos Derivados de Gastos de Fundamentación Gas	0.00	1,012.78
25.00	8251	E00311000	020805010105110101	2481	E 10	Presupuesto de Egresos Derivados de Gastos de Fundamentación Gas	1,012.78	0.00
26.00	8241	E00311000	020805010105110101	2481	E 10	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Fundamentación Gas	0.00	1,012.78
27.00	8271	E00311000	020805010105110101	2481	E 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Fundamentación Gas	1,012.78	0.00
28.00	8251	E00311000	020805010105110101	2481	E 10	Presupuesto de Egresos Derivados de Gastos de Fundamentación Gas	0.00	1,012.78
29.00	5100	E00307000	010802050109110101	3261	E 10	Gastos de Fundamentación Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,000.00	0.00
30.00	8241	E00307000	010802050109110101	3261	E 10	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Fundamentación Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,000.00	0.00
31.00	8221	E00307000	010802050109110101	3261	E 10	Presupuesto de Egresos Derivados de Gastos de Fundamentación Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	1,000.00
32.00	8251	E00307000	010802050109110101	3261	E 10	Presupuesto de Egresos Derivados de Gastos de Fundamentación Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,000.00	0.00
33.00	8241	E00307000	010802050109110101	3261	E 10	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Fundamentación Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	1,000.00
34.00	8271	E00307000	010802050109110101	3261	E 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Fundamentación Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,000.00	0.00
35.00	8251	E00307000	010802050109110101	3261	E 10	Presupuesto de Egresos Derivados de Gastos de Fundamentación Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	1,000.00
36.00	5100	E00307000	010802050109110101	3261	E 10	Gastos de Fundamentación Arrendamiento de maquinaria y equipo	800.00	0.00
37.00	8241	E00307000	010802050109110101	3261	E 10	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Fundamentación Arrendamiento de maquinaria y equipo	800.00	0.00
38.00	8221	E00307000	010802050109110101	3261	E 10	Presupuesto de Egresos Derivados de Gastos de Fundamentación Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	800.00
39.00	8251	E00307000	010802050109110101	3261	E 10	Presupuesto de Egresos Derivados de Gastos de Fundamentación Arrendamiento de maquinaria y equipo	800.00	0.00
40.00	8241	E00307000	010802050109110101	3261	E 10	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Fundamentación Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	800.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

NEXTLALPAN 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

41.00	8271	B00307000	010502050108110101	3281	E 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de muebles y equipo	800.00	0.00
42.00	8281	B00307000	010502050108110101	3281	E 10	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinas y equipo	0.00	800.00
43.00	5100	B00307000	010502050108110101	3281	E 10	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,000.00	0.00
44.00	8241	B00307000	010502050108110101	3281	E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,000.00	0.00
45.00	8221	B00307000	010502050108110101	3281	E 10	Presupuesto de Egresos por Egresos de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	1,000.00
46.00	8251	B00307000	010502050108110101	3281	E 10	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,000.00	0.00
47.00	8241	B00307000	010502050108110101	3281	E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	1,000.00
48.00	8271	B00307000	010502050108110101	3281	E 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,000.00	0.00
49.00	8251	B00307000	010502050108110101	3281	E 10	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	1,000.00
50.00	5100	B00307000	010502050108110101	3281	E 10	Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,085.73	0.00
51.00	8241	B00307000	010502050108110101	3281	E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,085.73	0.00
52.00	8221	B00307000	010502050108110101	3281	E 10	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	1,085.73
53.00	8251	B00307000	010502050108110101	3281	E 10	Presupuesto de Egresos por Egresos de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,085.73	0.00
54.00	8241	B00307000	010502050108110101	3281	E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	1,085.73
55.00	8271	B00307000	010502050108110101	3281	E 10	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,085.73	0.00
56.00	8251	B00307000	010502050108110101	3281	E 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	1,085.73
57.00	5100	B00307000	010502050108110101	3281	E 10	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,400.00	0.00
58.00	8241	B00307000	010502050108110101	3281	E 10	Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,400.00	0.00
59.00	8221	B00307000	010502050108110101	3281	E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	1,400.00
60.00	8251	B00307000	010502050108110101	3281	E 10	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,400.00	0.00
61.00	8241	B00307000	010502050108110101	3281	E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	1,400.00
62.00	8271	B00307000	010502050108110101	3281	E 10	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,400.00	0.00
63.00	8251	B00307000	010502050108110101	3281	E 10	Presupuesto de Egresos por Egresos de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	1,400.00
64.00	5100	E00308000	020502050108110101	3821	E 10	Gastos de Funcionamiento Gastos de comisiones oficiales y de orden social	302.80	0.00
65.00	8241	E00308000	020502050108110101	3821	E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de comisiones oficiales y de orden social	302.80	0.00
66.00	8221	E00308000	020502050108110101	3821	E 10	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Gastos de comisiones oficiales y de orden social	0.00	302.80
67.00	8251	E00308000	020502050108110101	3821	E 10	Presupuesto de Egresos por Egresos de Gastos de Funcionamiento Gastos de comisiones oficiales y de orden social	302.80	0.00
68.00	8241	E00308000	020502050108110101	3821	E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de comisiones oficiales y de orden social	0.00	302.80
69.00	8271	E00308000	020502050108110101	3821	E 10	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Gastos de comisiones oficiales y de orden social	302.80	0.00
70.00	8251	E00308000	020502050108110101	3821	E 10	Presupuesto de Egresos por Egresos de Gastos de Funcionamiento Gastos de comisiones oficiales y de orden social	0.00	302.80
71.00	5100	E00308000	020502050108110101	3821	E 10	Gastos de Funcionamiento Gastos de comisiones oficiales y de orden social	165.40	0.00
72.00	8241	E00308000	020502050108110101	3821	E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de comisiones oficiales y de orden social	165.40	0.00
73.00	8221	E00308000	020502050108110101	3821	E 10	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Gastos de comisiones oficiales y de orden social	0.00	165.40



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

NEXTLALPAN 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

74.00	8251	E00309000	020508030201110101	3821	E 10	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	165.40	0.00
75.00	8241	E00309000	020508030201110101	3821	E 10	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	165.40
75.00	8271	E00309000	020508030201110101	3821	E 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	165.40	0.00
77.00	8251	E00309000	020508030201110101	3821	E 10	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	165.40
78.00	5100	B00307000	010502050109110101	3721	E 10	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	117.66	0.00
79.00	8241	B00307000	010502050109110101	3721	E 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	117.66	0.00
80.00	8221	B00307000	010502050109110101	3721	E 10	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	117.98
81.00	8251	B00307000	010502050109110101	3721	E 10	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	117.66	0.00
82.00	8241	B00307000	010502050109110101	3721	E 10	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	117.98
83.00	8271	B00307000	010502050109110101	3721	E 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	117.66	0.00
84.00	8251	B00307000	010502050109110101	3721	E 10	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	117.66
85.00	5100	E00309000	020508030101110101	3721	E 10	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	362.00	0.00
86.00	8241	E00309000	020508030101110101	3721	E 10	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	362.00	0.00
87.00	8221	E00309000	020508030101110101	3721	E 10	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	362.00
88.00	8251	E00309000	020508030101110101	3721	E 10	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	362.00	0.00
89.00	8241	E00309000	020508030101110101	3721	E 10	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	362.00
90.00	8271	E00309000	020508030101110101	3721	E 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	362.00	0.00
91.00	8251	E00309000	020508030101110101	3721	E 10	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	362.00
92.00	5100	E00310000	020301010101110101	3721	E 10	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	120.00	0.00
93.00	8241	E00310000	020301010101110101	3721	E 10	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	120.00	0.00
94.00	8221	E00310000	020301010101110101	3721	E 10	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	120.00
95.00	8251	E00310000	020301010101110101	3721	E 10	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	120.00	0.00
96.00	8241	E00310000	020301010101110101	3721	E 10	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	120.00
97.00	8271	E00310000	020301010101110101	3721	E 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	120.00	0.00
98.00	8251	E00310000	020301010101110101	3721	E 10	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	120.00
99.00	5100	E00314000	020508020301110101	3721	E 10	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	120.00	0.00
100.00	8241	E00314000	020508020301110101	3721	E 10	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	120.00	0.00
101.00	8221	E00314000	020508020301110101	3721	E 10	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	120.00
102.00	8251	E00314000	020508020301110101	3721	E 10	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	120.00	0.00
103.00	8241	E00314000	020508020301110101	3721	E 10	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	120.00
104.00	8271	E00314000	020508020301110101	3721	E 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	120.00	0.00
105.00	8251	E00314000	020508020301110101	3721	E 10	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	120.00
106.00	5100	E00314000	020508020301110101	3721	E 10	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	120.00	0.00
107.00	8241	E00314000	020508020301110101	3721	E 10	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	120.00	0.00

OSDFM1681003

FECHA DE ELABORACION: 28/10/2021

Página 24 de 28



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

NEXTLALPAN 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
108.00	8221	EO0314000	020609020301110101	3721	E 10	Presupuesto de Egresos por Egresos de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	0.00	120.00
109.00	8251	EO0314000	020609020301110101	3721	E 10	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	120.00	0.00
110.00	8241	EO0314000	020609020301110101	3721	E 10	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	0.00	120.00
111.00	8271	EO0314000	020609020301110101	3721	E 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	120.00	0.00
112.00	8251	EO0314000	020609020301110101	3721	E 10	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	0.00	120.00
113.00	1112	000000005	000000000000000001		E 10	DISTR GUARDIDO ORTLZ, C 219.	0.00	8,400.00
PAGO de Efectivo: 23.00							5,914.27	
PAGO de Efectivo: 22.00							2,485.73	
TOTAL POLIZA							33,600.00	33,600.00

No. de Póliza: E 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/09/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	6200	EO0314000	020609020302110101	4411	E 11	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,436.00	0.00
2.00	8242	EO0314000	020609020302110101	4411	E 11	Participación de Egresos Compromiso de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,436.00	0.00
3.00	8222	EO0314000	020609020302110101	4411	E 11	Participación de Egresos por Egresos de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	2,436.00
4.00	8252	EO0314000	020609020302110101	4411	E 11	Participación de Egresos Derivado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,436.00	0.00
5.00	8242	EO0314000	020609020302110101	4411	E 11	Participación de Egresos Compromiso de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	2,436.00
6.00	8272	EO0314000	020609020302110101	4411	E 11	Participación de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,436.00	0.00
7.00	8252	EO0314000	020609020302110101	4411	E 11	Participación de Egresos Derivado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	2,436.00
8.00	1112	000000005	000000000000000001		E 11	RCAJICO ANSEL, TAPPA CCMZALTEZ, C 219.	0.00	2,436.00
PAGO de Efectivo: 22.00							2,436.00	
TOTAL POLIZA							9,744.00	9,744.00

No. de Póliza: E 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0002	E 12	NOMINA 182021.	170,283.10	0.00
2.00	1112	000000005	000000000000000001		E 12	NOMINA 182021.	0.00	170,283.10
PAGO de Efectivo: 21.00							170,283.10	
TOTAL POLIZA							170,283.10	170,283.10

No. de Póliza: E 13

Status de la Póliza: C A

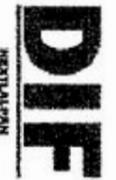
Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	CO0306000	010502020401110101	3411	E 13	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	417.60	0.00
2.00	8241	CO0306000	010502020401110101	3411	E 13	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	417.60	0.00
3.00	8221	CO0306000	010502020401110101	3411	E 13	Presupuesto de Egresos por Egresos de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	417.60
4.00	8251	CO0306000	010502020401110101	3411	E 13	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	417.60	0.00
5.00	8241	CO0306000	010502020401110101	3411	E 13	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	417.60
6.00	8271	CO0306000	010502020401110101	3411	E 13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	417.60	0.00

OSFDIM1001005

FECHA DE ELABORACION: 28/10/2021 Hora: 23 de 26



NEXTLALPAN

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

NEXTLALPAN 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

7.00	8251	C00306000	01050202049110101	3411	E	13	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Servicios Bancarios y Financieros	0.00	417.60
8.00	1112	000000005	0000000000000000001		E	13	COMISIONES BANCARIAS 02021.	0.00	417.60
							Flujo de Efectivo: 23.00	417.60	
							TOTAL POLIZA	1,670.40	1,670.40

No. de Poliza: E 14

Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 14/09/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCIA	SSCIA	SSSSCIA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00311000	020608050103110101	2211	E	14	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	7,123.00	0.00
2.00	8241	E00311000	020608050103110101	2211	E	14	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	7,123.00	0.00
3.00	8221	E00311000	020608050103110101	2211	E	14	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	7,123.00
4.00	8251	E00311000	020608050103110101	2211	E	14	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	7,123.00	0.00
5.00	8241	E00311000	020608050103110101	2211	E	14	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	7,123.00
6.00	8271	E00311000	020608050103110101	2211	E	14	Presupuesto de Egresos Fugado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	7,123.00	0.00
7.00	8251	E00311000	020608050103110101	2211	E	14	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	7,123.00
8.00	1112	000000005	0000000000000000001		E	14	DEBE, D.F. MAYO 2021.	0.00	7,123.00
							Flujo de Efectivo: 23.00	7,123.00	
							TOTAL POLIZA	26,492.00	26,492.00

No. de Poliza: I 1

Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 30/09/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCIA	SSCIA	SSSSCIA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000005	0000000000000000001		D	1	INTERESES GANADOS 02021.	13.03	0.00
2.00	4311	000000001	0000000000000000001	0001	D	1	Flujo de Efectivo: 11.00	13.03	
3.00	8140	000004311	0000000000000000001	0001	D	1	Intereses Ganados de Valores, Cédulas, Bonos y Otros	0.00	13.03
4.00	8120	000004311	0000000000000000001	0001	D	1	LEY DE INGRESOS DERIVADA Intereses Ganados de Valores, Cédulas, Bonos y Otros	13.03	0.00
5.00	8150	000004311	0000000000000000001	0001	D	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Cédulas, Bonos y Otros	0.00	13.03
6.00	8140	000004311	0000000000000000001	0001	D	1	LEY DE INGRESOS RECALCADA Intereses Ganados de Valores, Cédulas, Bonos y Otros	13.03	0.00
7.00	1112	000000005	0000000000000000001		D	1	PARTICIPACION 02021.	184,005.39	0.00
8.00	4223	000000001	0000000000000000001	0002	D	1	Flujo de Efectivo: 10.00	184,005.39	
9.00	8140	000004223	0000000000000000001	0001	D	1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	184,005.39
10.00	8120	000004223	0000000000000000001	0001	D	1	LEY DE INGRESOS DERIVADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	184,005.39
11.00	8150	000004223	0000000000000000001	0001	D	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	184,005.39	0.00
12.00	8140	000004223	0000000000000000001	0001	D	1	LEY DE INGRESOS RECALCADA Subsidios para Gastos de Operación	184,005.39	0.00
13.00	1112	000000005	0000000000000000001		D	1	PARTICIPACION 02021.	180,657.00	0.00
14.00	4223	000000001	0000000000000000001	0002	D	1	Flujo de Efectivo: 10.00	180,657.00	
15.00	8140	000004223	0000000000000000001	0001	D	1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	180,657.00
16.00	8120	000004223	0000000000000000001	0001	D	1	LEY DE INGRESOS DERIVADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	180,657.00
17.00	8150	000004223	0000000000000000001	0001	D	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	180,657.00	0.00
							LEY DE INGRESOS RECALCADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	180,657.00

CONFORME A:

FECHA DE ELABORACION: 28/10/2021

Hora: 28 de 28



NEXTLALPAN

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

NEXTLALPAN 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.00	8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suavidos para Gastos de Operación	180,867.00	0.00
19.00	1112	000000005	0000000000000000001	0	1	INGRESOS PROPIOS 682012	12,700.00	0.00
						Filjo de Efectivo: 7.00 12,700.00		
20.00	4173	000000001	0000000000000000001	0003	0003	Servicios Médicos	0.00	6,670.00
21.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	6,670.00
22.00	8120	000004173	0000000000000000001	0001	0003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	6,670.00	0.00
23.00	8150	000004173	0000000000000000001	0001	0003	LEY DE INGRESOS RECALCADA Servicios Médicos	0.00	6,670.00
24.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	6,670.00	0.00
25.00	4173	000000001	0000000000000000001	0010	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	4,975.00
26.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0010	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Laboratorio	0.00	4,975.00
27.00	8120	000004173	0000000000000000001	0001	0010	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Laboratorio	4,975.00	0.00
28.00	8150	000004173	0000000000000000001	0001	0010	LEY DE INGRESOS RECALCADA Servicios de Laboratorio	0.00	4,975.00
30.00	4173	000000001	0000000000000000001	0016	0016	Servicios Jurídicos	0.00	320.00
31.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0015	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	0.00	320.00
32.00	8120	000004173	0000000000000000001	0001	0015	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	320.00	0.00
33.00	8150	000004173	0000000000000000001	0001	0015	LEY DE INGRESOS RECALCADA Servicios Jurídicos	0.00	320.00
34.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0015	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	320.00	0.00
36.00	4173	000000001	0000000000000000001	0016	0016	Servicios Psicológicos	0.00	735.00
36.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0016	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	0.00	735.00
37.00	8120	000004173	0000000000000000001	0001	0016	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	735.00	0.00
38.00	8150	000004173	0000000000000000001	0001	0016	LEY DE INGRESOS RECALCADA Servicios Psicológicos	0.00	735.00
39.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0016	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	735.00	0.00
						TOTAL POLIZA	1,162,726.26	1,162,726.26

No. de Póliza: 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: SUPER

HABER

OSF/DIM/108/1005

FECHA DE ELABORACION: 28/10/2021

Hojas: 27 de 28

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

NEXTLALPAN 3118

TOTAL POLIZA

22,818.39

22,818.39

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

### RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Numero	Cargos	Abonos
D	Diario	5	1,746,296.41	1,746,296.41
E	Egresos	14	487,734.50	487,734.50
I	Ingresos	2	1,188,544.85	1,188,544.85
CH	Cheque	0	0.00	0.00
	Total	22	3,419,576.66	3,419,576.66



PRESENTA

LIC. AIDE NORMA MENDOZA PEREZ

COORDINADOR

ENCARGADA DE DIRECCION

LIC. AIDE NORMA MENDOZA PEREZ

TESORERO

CT. JOSÉ ELIPE TORRES TINOCO

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2021

Hora: 28 de 28



SISTEMA MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118

Conciliaciones Bancarias (3)

Periodo del 01 al 30 de SEPTIEMBRE 2021 (4)

Cuenta Contable (5): 1112-05-01

Cuenta Bancaria (6): 561451

Saldo en Estado de Cuenta Bancario (7)	37,805.34
- Abonos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (8)	-
+ Cargos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (9)	-
Subtotal (10)	37,805.34
- Abonos del Banco no correspondidos en Contabilidad (11)	-
+ Cargos del Banco no correspondidos en Contabilidad (12)	-
Saldo en Libros (13)	37,805.34

Fuente: Elaboración del OSFEM.

PRESIDENTA

  
LIC. AIDE NORMA MENDOZA PEREZ

ENCARGADA DE DIRECCION

  
LIC. AIDE NORMA MENDOZA PEREZ

TESORERO

  
C. LUIS FELIPE TORRES TINOCO





**SISTEMA MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN, 3118  
MOVIMIENTOS BANCARIOS**



**SEPTIEMBRE 2021.**

**RELACION DE LAS PARTIDAS EN CONCLUACION**

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER	MOVIMIENTOS	SALDOS
30/09/2021	I1	INTERESES GANADOS 092021.	\$ 13.03			
30/09/2021	I1	PARTICIPACION 092021.	\$ 184,005.38			
30/09/2021	I1	PARTICIPACION 092021.	\$ 190,857.00			
30/09/2021	I1	INGRESOS PROPIOS 092021.	\$ 12,700.00			
01/09/2021	E1	MARICELA JARAMILLO DEL ANGEL, C 208.		\$ 9,000.00		
15/09/2021	E2	LUIS ALEJANDRO MARTINEZ RODRIGUEZ, C 211.		\$ 7,573.89		
15/09/2021	E3	JOSE VALENCIA CARDENAS, TIMBRES NOMINA.		\$ 1,148.40		
15/09/2021	E4	MARGARITA LOPEZ SANCHEZ C 216.		\$ 4,000.00		
15/09/2021	E5	LUIS ALEJANDRO MARTINEZ RODRIGUEZ, C 217.		\$ 7,573.89		
15/09/2021	E6	MARGARITA LOPEZ SANCHEZ, C 212		\$ 4,000.00		
15/09/2021	E7	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, C 213.		\$ 3,104.33		
15/09/2021	E8	JORGE EDUARDO AZOTLA GUTIERREZ, C 214.		\$ 8,125.80		
15/09/2021	E9	NOMINA 172021.		\$ 162,283.10		
17/09/2021	E10	RICARDO ANGEL TAPIA GONZALEZ, C 215.		\$ 2,436.00		
17/09/2021	E11	DAISY GARRIDO ORTIZ, C 219.		\$ 8,400.00		
30/09/2021	E12	NOMINA 182021.		\$ 170,283.10		
30/09/2021	E12	COMISIONES BANCARIAS 092021.		\$ 417.60		
<b>TOTAL DE MOVIMIENTOS</b>			<b>387,575.42</b>	<b>388,346.11</b>		
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021</b>						<b>37,805.34</b>
<b>SALDO INICIAL</b>						<b>38,576.03</b>
			DEBE	HABER	MOVIMIENTOS	SALDOS
			HABER	DEBE		HABER

SISTEMA MUNICIPAL DIF NEXTLAPAN, 3118  
 AUXILIAR DE BANCOS

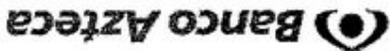
SEPTIEMBRE 2021.

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

SALDOS		MOVIMIENTOS		CONCEPTO	POUZA	FECHA
HABER	DEBE	HABER	DEBE			
<b>SIN MOVIMIENTO</b>						





PERIODO SEPTIEMBRE 2021  
 FECHA CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021  
 No. DE CUENTA 0172 0120561451 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA  
 No. DE CLIENTE 65804558  
 CUENTA CLABE 127180001205614514  
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720120561451

INFORMACION DEL CLIENTE SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

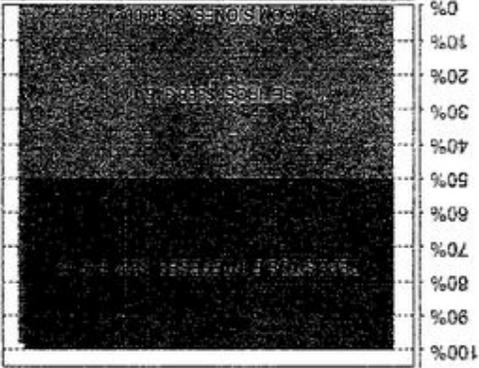
RAZON SOCIAL RFC  
 AV HOMBRES ILUSTRES ORIENTE 28 SMD950311A74  
 COLONIA COL. SAN FRANCISCO MOLONCO  
 C.P. 55790 MEXICO

DATOS GENERALES: DENOMINACION CUENTA: -  
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2021-10-02T16:32:05  
 SUCURSAL ORIGEN: 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	38,576.03	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	4	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	24,909.21
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO		ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETROS/CARGOS (-)	16	TASA BRUTA	0.2281%
COMISIONES COBRADAS (-)		DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS		ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
SALDO FINAL	37,805.34	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

GAT Nominal:	0.22	antes de impuestos
GAT Real:	-3.29	antes de impuestos
Tasa de Interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	360.00	



SALDO INICIAL: 38,576.03

SALDO FINAL: 37,805.34

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA	FECHA	No MOV	COD	OPERACION	VALOR	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/09/01	2021/09/01	700	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES	13.03			38,589.06	38,576.03
2021/09/01	2021/09/01	701	439	PAGO CHEQUE PROPIO NO. 100020208	9,000.00			29,589.06	
2021/09/04	2021/09/05	702	439	PAGO CHEQUE PROPIO NO. 100020211	7,573.89			22,015.17	

Linea Azteca, desde cualquier parte del país  
 sin costo de larga distancia: 55 5447 8810  
 página de internet: www.bancomercantil.com.mx  
 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE  
 Av. Ferrocarril del Rio Toluca a Toluca y Ferrocarril del Estado de México  
 Avenida Insurgente, Ciudad de México CP 06010

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	FECHA	VALOR	OPERACION	COD	NO MOV	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
-------	-------	-------	-----------	-----	--------	----------	-------	-------	-------

2021/09/14	2021/09/14	12,700.00	DEPOSITO DE EFECTIVO	000					12,700.00
2021/09/15	2021/09/15	31,610.86	PAGO CHEQUE PROPIO	439		M.N. No: 0000213			31,610.86
2021/09/15	2021/09/15	8,135.80	PAGO CHEQUE PROPIO	439		M.N. No: 0000214			23,485.06
2021/09/15	2021/09/15	207,490.43	ABONO TRANSFERO DE CUENTA	160				184,005.39	207,490.43

2021/09/15	2021/09/15	163,283.10	CARGO A EMISORA POR NOMINA	908					45,207.33
2021/09/15	2021/09/15	176.00	COMISION POR PROPOSITOS PROCESADOS	909					45,031.33
2021/09/15	2021/09/15	28.18	IVA COMISION 16%	192					45,003.15
2021/09/15	2021/09/15	1,148.40	CARGO DE TRANSACCION BPEL	212					43,854.75

2021/09/17	2021/09/17	2,573.89	PAGO CHEQUE PROPIO	439		M.N. No: 0000217			36,280.88
2021/09/18	2021/09/18	4,000.00	PAGO CHEQUE PROPIO	439		M.N. No: 0000218			32,280.88
2021/09/18	2021/09/18	4,000.00	PAGO CHEQUE PROPIO	439		M.N. No: 0000219			28,280.88
2021/09/19	2021/09/19	4,000.00	PAGO CHEQUE PROPIO	439		M.N. No: 0000216			24,280.88
2021/09/21	2021/09/21	8,400.00	PAGO CHEQUE PROPIO	439		M.N. No: 0000215			15,880.88
2021/09/21	2021/09/21	2,436.00	PAGO CHEQUE PROPIO	439		M.N. No: 0000215			17,446.88

2021/09/30	2021/09/30	190,857.00	ABONO TRANSFERO DE CUENTA	160					208,303.88
------------	------------	------------	---------------------------	-----	--	--	--	--	------------

BANCO ACTIVA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
 Calle de las Américas, Edificio 1000, San José, Costa Rica  
 sin cobro de la tarifa de destino: 55 5447 8810  
 Folio: 000000716  
 CLIENTE: MUNICIPIO DE NEXITAL SAN  
 CUENTA: 01720119935169

Línea Aéreo, desde cualquier parte del país  
 sin cobro de tarifa destino: 55 5447 8810  
 página de Internet: www.bancomer.com.ec  
 BANCO MÉRITO BANCO AZÚCAR S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIBANCA  
 Av. Fomento del Río Pío 419 A 10 Col. Fomento del Río Pío  
 Avenida Independencia, Ciudad de Quito (CP 17010)

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	FECHA	Nº MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
OPERACION	VALOR		OPE				
2021/09/10	2021/09/10	717	908	CARGO A EXISORA POR NOMINA	170,263.10		38,018.78
2021/09/10	2021/09/10	718	909	COMISION POR NEGOTIOS PROCESADOS	184.00		37,834.78
2021/09/10	2021/09/10	719	192	IVA COMISION 18%	29.44		37,805.34
DEPOSITO DE PARTICIPACIONES							

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

Revise cuidadosamente este Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020  
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272  
Correo electrónico: [ueau@bancoazteca.com.mx](mailto:ueau@bancoazteca.com.mx)

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>

Línea Azteca, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

CONDUSER Página de internet: [www.conduser.gob.mx](http://www.conduser.gob.mx) teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Sucursal: Cve. Regimen Fiscal -

Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Método de Pago: PUE SERVICIO

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad: E48

Uso CFDI: P01

Folio Fiscal: 13AB8AE-E365-4CFE-AD8C-08E22BE7FF56

No. de Serie del Certificado del CSD

No. de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de emisión: 2021-10-02T07:33:28

Lugar y fecha de emisión: México, Ciudad de México

00001000000506612663

00001000000505211329

Certificado del Emisor



00001000000506612663

**Sello Digital**  
 e7OZr89PS-Ftzg59kdqk7p7rEz81DOKnU8YZgM4RxeN5VvBqShwM9GQHYS5NP  
 +OUFRKs5LHKZIN56V2U/LGukZ2B0FGwihkKDDOPAYTWPJF+7IMYwvYqrx  
 461desSDq5ZQAZIL3g1y290HTS9S1dZlPnRKRBRKf4yGq97wO9FGGHC0ie2B55Y40C  
 N9NDXD+KJ+nSbCAK3Zozom+Ply+KAmVowS1V3paqmrK6p7c-B3-QUzok20bP  
 WtmqWVez-MefAFU/dyC2R9yDjKknq/COBS2hsNoI/GJDNv7EBG6Rk6nGskP8wll  
 IA=

**Timbre Digital**  
 UUD=13AB8AE-E365-4CFE-AD8C-08E22BE7FF56 / Fecha Timbrado=2021-10-02T07:33:28  
 SelloCED="e7OZr89PS-Ftzg59kdqk7p7rEz81DOKnU8YZgM4RxeN5VvBqShwM9GQHYS5NP+  
 OUFKs5LHKZIN56V2U/LGukZ2B0FGwihkKDDOPAYTWPJF+7IMYwvYqrx  
 GHYIS5NP+OUFRKs5LHKZIN56V2U/LGukZ2B0FGwihkKDDOPAYTWPJF+7IMYwvYqrx  
 bZFKTueli6461desSDq5ZQAZIL3g1y290HTS9S1dZlPnRKRBRKf4yGq97wO9FGGHC0ie2  
 E5Y40CN9NDXD+KJ+nSbCAK3Zozom+Ply+KAmVowS1V3paqmrK6p7c-B3-QUzok20bP  
 OUzok20bP WtmqWVez-MefAFU/dyC2R9yDjKknq/COBS2hsNoI/GJDNv7EBG6Rk6nGskP8wll  
 SelloSAT="WpABKmpSN3WMC6Y7IvD9cmBsj0p8VdcdeCawIloGbx3baK3ANK7IUGM  
 jP6A=leCOcrXgYDADTBD493D5Lrw20CnpO2KVBHSS124ub4 16MYUNKikBearJP  
 KGEGF0cJekKM0KcpjX3uAgZ0VBrGAWmkhIdnIadP3OCCDXI0CCDMI+XnEB6+g4  
 OaHLHRnfgbPKOGGjPnXFVg70UeCMHj93gXsX9U57u4SNMYAJCRfCIGMNLm  
 OBUeJFT6xDSd8YDhzcD8PvC7bQmBpLFTTKFQdJe4qfSp1a12rGnU16j18A2He6nLly  
 KUA CJ1j16k5w="

Línea Azteca, desde cualquier parte del país  
 sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810  
 página de internet: [www.bancomer.com.mx](http://www.bancomer.com.mx)  
 BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
 Av. Potosí 417 A.C. Fraccionamiento Bimbo del Norte  
 México D.F. 06010

Llaca Arriola, desde cualquier parte del país  
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810  
página de internet: [www.bancomercantil.com](http://www.bancomercantil.com)  
BANCOMERCANTIL BANCO AZÚCAR S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE  
Av. Ferrocarril del Pacífico 419 A 17°C.C. Escazú, San José de Costa Rica  
C.R. 08010

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

LINEAS AERIAS DEL MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
Av. Francisco de los Rios #19 A. 10. Col. Financiera Insurgente del Norte  
Alameda Insurgente, Ciudad de Mexico C.P. 06710

sin cobro de tarifa distancia: 55 5447 8810  
pagina de internet: www.bancomex.com.mx

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a  
Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía  
Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020  
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de tarifa distancia: 55 1720 7272  
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx  
CONDUSEF página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999



SISTEMA MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN, 3118

Conciliaciones Bancarias (3)

Periodo del 01 al 30 de SEPTIEMBRE 2021 (4)

Cuenta Bancaria (6): 0112747200

Cuenta Contable (5): 1112-06-01

7,575.52	Saldo en Estado de Cuenta Bancario (7)
-	- Abonos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (8)
-	+ Cargos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (9)
7,575.52	Subtotal (10)
-	- Abonos del Banco no correspondidos en Contabilidad (11)
-	+ Cargos del Banco no correspondidos en Contabilidad (12)
7,575.52	Saldo en Libros (13)

Fuente: Elaboración del OSFEM.

  
PRESIDENTA  
LIC. AIDE NORRIS MENDOZA PEREZ

  
ENCARGADA DE DIRECCION  
LIC. AIRE NOBIA MENDOZA PEREZ

  
TESORERO  
C. LUIS FELIPE TORRES TINOCO





**SISTEMA MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN, 3118  
MOVIMIENTOS BANCARIOS  
SEPTIEMBRE 2021.**



**RELACION DE LAS PARTIDAS EN CONCILIACION**

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDOS
30/09/2021	12	INTERESES GANADOS 092021.	\$ 0.13		
30/09/2021	12	INGRESOS PROPIOS 092021.	\$ 7,606.00		
14/09/2021	E14	DIFEM, D.F. MAYO 2021.		\$ 7,606.00	
		<b>TOTAL DE MOVIMIENTOS</b>	7,606.13	7,606.00	
		<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021</b>			7,092.52
		<b>SALDO INICIAL</b>			7,092.39
					<b>DEBE</b>
					<b>HABER</b>

SALDOS		MOVIMIENTOS		CONCEPTO	CH.	FECHA
HABER	DEBE	HABER	DEBE			
<b>SIN MOVIMIENTO</b>						

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO  
 ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

SEPTIEMBRE 2021.

SISTEMA MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN, 3118  
 AUXILIAR DE BANCOS





SISTEMA MUNICIPAL DIF MPIO DE NEXTLALPAN DE FELIPE  
 SANC  
 AV HOMBRES ILUSTRES ORIENTE 728  
 NEXTLALPAN DE FELIPE SANCHEZ S  
 NEXTLALPAN  
 MEX  
 MEXICO CP 55790

Información Financiera

Saldo Promedio	7,366.22
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	0.010 %
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.06
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	0.00
Chques pagados	0
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	1
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0.00

Periodo	DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
No. de Cuenta	0112747200
No. de Cliente	C1812644
R.F.C	SMD950311A74
No. Cuenta CLABE	012180001127472004

SUCURSAL : 7886 GOBIERNO ESTADO DE MEXICO NORT  
 DIRECCION: SOR JUANA INES DE LA CRUZ 22 COL. CENTRO  
 MEX EM  
 TLALNEPANTLA  
 PLAZA:  
 TELEFONO: 3258700

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	7,092.39
Saldo de Operación Inicial	7,092.39
Depósitos / Abonos (+)	2 7,606.13
Retiros / Cargos (-)	1 7,123.00
Saldo Final (+)	7,575.52
Saldo Final (-)	7,575.52
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)	
Contrato	N/A
Producto	N/A
Tasa de Interés anual	N/A
GAT Nominal	N/A
GAT Real	N/A
Antes de Impuestos	N/A
Total de comisiones	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
14/SEP	14/SEP	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO			7,606.00			
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.13	7,092.52	7,092.52	
								7,092.52

Ref. 675

Estimado Cliente,  
 Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.  
 También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
 el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)  
 Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER  
 Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0112747200
No. Cliente	C1812644

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
14/SEP	14/SEP	P14 GOB EDO MEX ORGANISM		7,123.00		7,575.52	7,575.52	

REF:96300027201932820784 CIE:1336150 Ref. GUIA:0519541

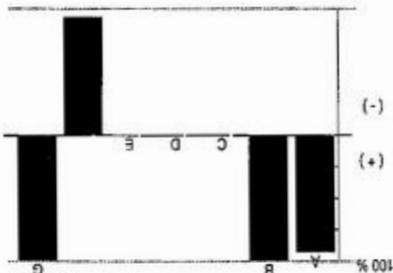
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,123.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7,123.00
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,606.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7,606.13

No. Cuenta	0112747200
No. Cliente	C1812644

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,092.39	93.24%	A
Depositos / Abonos (+)	7,606.13	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.06	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,123.00	-93.64%	F
Saldo Final	7,575.52	99.59%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole

relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmentemente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la

página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0112747200
No. Cliente	C1812644

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2180001127472004 Clave Bancaria Estandar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales. Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



No Cuenta	0112747200
No Cliente	C1812644

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	AFORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CH/CHO	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	EMPRESARIAL	INDEMN	INDENMINACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CEB	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0112747200
No. Cliente	C1812644



Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bva.mx](http://www.bva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal:

98DC2738-E643-416B-9129-4388440E815F

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

kV8eqKkxEhMNNWCrsC4T6kioTcV55CfnJn0CiosbVnI8kIw7jImstgdg4kczI6EVX6F+MgilyLTmkmWvsIQnTXZS  
 KC+h1TassLESFwTqu1P19uvCmqvKJJE7YIC1NPWSJg03mhsWDd+HBLJnpspDT8dmAAnBgd5ke+AdQIuYv  
 g2r/4ZnAhY+td96t3TXE8nQGBZID3M79Befdko/BZDQEBMadC/PEaFJIBIG8MaP2ITCOuzgkLo2uKCoYfpid8  
 bPmRanz+6kpn17uGLZoreuNOJQ++UqONekvP+s1OwZl/PogQ5DIu3borMJUF/iewZ/kpUQ==

Sello SAT

6MVHAB/KXSTBx337+IO+FLKkqgGmN+oLAb5UgcArB+3K3TY5KC41V6IG0IRgA6IV6INJPYA8UNLKLgWx3te  
 HLb1K3uXkApnHsr5toRjzX19npt4DcoSveUyiejikj/WzV03U3M7B4NEoTcvZAwrayDwnIBhkV/YDaz6hgX/QrBO  
 00VVUdEBBwb/it+Pcx+KVAIONDO3F6IDcqnjUZig7ORCbwtmkF7DS8THxL30yeG5nLJ9Rg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108 Fecha y hora de certificación: 2021-10-01T07:28:57

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.198DC2738-E643-416B-9129-4388440E815F|2021-10-01T07:28:57|Kv8eqKkxEhMNNWCrsC4T6kioTcV55Cfn  
 Jn0CiosbVnI8kIw7jImstgdg4kczI6EVX6F+MgilyLTmkmWvsIQnTXZSKC+h1YassLESFwTqu1P19uvCmqvKJJE  
 7YIC1NPWSJg03mhsWDd+HBLJnpspDT8dmAAnBgd5ke+AdQIuYv2r/4ZnAhY+td96t3TXE8nQGBZID3M79B  
 eFdko/BZDQEBMadC/PEaFJIBIG8MaP2ITCOuzgkLo2uKCoYfpid8bPmRanz+6kpn17uGLZoreuNOJQ++UqONe  
 KvP+s1OwZl/PogQ5DIu3borMJUF/iewZ/kpUQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitted in Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2021 a las 07:01:48

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:  
 Régimen General de Ley Personas Morales

BVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BVA BANCOMER  
 Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2



**SISTEMA MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN, 3118**

Depreciación (3)  
De 01 al 30 de SEPTIEMBRE de 2021

Nombre de la Cuenta (5)	Importe (6)	% Depreciación (7)	Depreciación	
			Periodo Mensual (8)	Acumulada (9)
<b>ACTIVO</b>				
<b>Bienes Inmuebles</b>				
Edificios no habitacionales	1,911,987.00	2	3,186.15	168,746.07
<b>Bienes Muebles</b>				
Mobiliario y Equipo de Administración	713,741.69	20	574.39	192,639.32
Mobiliario y Equipo de Oficina	510,493.62	10	3,964.95	197,441.43
Equipo de Computo y Accesorios	203,248.01	10	5,470.09	392,376.89
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	658,359.95	10	13,847.50	1,077,891.67
Equipo e Instrumental médico y de Laboratorio	1,061,700.00	10	597.51	50,441.48
Vehículos y Equipo de Transporte				
Equipo de Defensa y Seguridad				
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	71,700.65	10		

Fuente: Elaboración del OSFEM.

**PRESIDENTA**  
LIC. AIDA ROSALBA MENDOZA PEREZ



**ENCARGADA DE DIRECCION**  
LIC. AIDE ROMANA MENDOZA PEREZ



**TESORERO**  
C. LUIS FELIPE TORRES TINOCO





SISTEMA MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN, 3118

Diario de Ingresos (3)  
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

Cuenta (5)	Numero de Recibo (6)	Fecha (7)	Concepto del Ingreso (8)	Monto (9)	Recargos (9)	Multas (9)	Subsidios (9)	Descuentos (9)	Condonaciones (9)	Importe Total (10)
1112-05-01	SN	30/09/2021	INTERESES GANADOS	\$ 13.03						\$ 13.03
1112-05-01	SN	30/09/2021	PARTICIPACIONES	\$ 184,005.39						\$ 184,005.39
1112-05-01	SN	30/09/2021	PARTICIPACIONES	\$ 190,897.00						\$ 190,897.00
1112-05-01	SN	30/09/2021	INGRESOS PROPIOS	\$ 12,700.00						\$ 12,700.00
1112-06-01	SN	30/09/2021	INTERESES GANADOS	\$ 0.13						\$ 0.13
1112-06-01	SN	30/09/2021	INGRESOS PROPIOS	\$ 7,606.00						\$ 7,606.00
<b>Totales</b>				\$ 382,481.55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 382,481.55

Fuente: Elaboración del OSFEM.

PRESIDENTE  
LIC. ADEL NORRUA MENDOZA PEREZ

ENCARGADA DE DIRECCIÓN  
LIC. ADEL NORRUA MENDOZA PEREZ

TESORERO  
CLAYTON TORRES TORRES















DIF NEXJALPAN, No. 3118

### NOTAS DEL COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 (2)

CUENTA (3)	CONCEPTO (4)	VARIACION (5)	ANÁLISIS DE LA VARIACIÓN (6)	NOTAS (7)
<h1>SIN MOVIMIENTO</h1>				
 				

\_\_\_\_\_  
LIC. AIDENGRAMA MENDOZA PEREZ  
ENCARGADA DE DIRECCION

\_\_\_\_\_  
LUIS FELIPE GÓRRIZ TINOCO  
TESORERO



Tipo de Movimiento: (3)

SISTEMA DE COORDINACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
DICTAMEN DE RECONOCIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

No. de Oficio: (5)  
Fecha: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021



Indefinición del Proyecto en el que cancela o reduce (4)

Dependencia General:  
Dependencia Auxiliar:  
Programa presupuestario:  
Objetivo:

Indefinición de Recursos a nivel de Proyecto que se amplían o se reducen (6)

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Por ejercer	Permitido o reducir

Metas de Actividad Programada

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cuantificación de la Meta de Actividad			
			Inicial	Avance	Modificada	Revisada
			1	2	3	4

Justificación (10)

De la cancelación o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto, (impacto o repercusión programática), En su caso utilizar hoja anexa.

En creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto beneficiado, (impacto, repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

Identificación del Origen de los recursos, En su caso utilizar hoja anexa.

PRESUNTA

ENCARGADA DE PRESUNTA  
LIC. ANTONIA MENDOZA PEREZ

ENCARGADA DE DIRECCION

ENCARGADA DE DIRECCION  
LIC. ANTONIA MENDOZA PEREZ

TESORERO

TESORERO  
LIC. JOSÉ TORRES TIJERO



CUANDO LAS ADECUACIONES APUNTEN PARA MODIFICAR PRESUPUESTO, ESTAS SE DEBEN DENUNCIAR A NIVEL DE PARTIDA PRESUPUESTARIA Y CAPÍTULO DE GASTO EN BRANCO ANTES DE APLICAR LAS ADECUACIONES PROGRAMÁTICAS, ES DECIR, PARA MODIFICACIÓN DE PROGRAMACIÓN DE METAS SE ACTIVIDAD

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

NEXTLALPAN 3118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FUERO DE INGRESOS	INGRESO						DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO		
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	120.00	0.00	120.00	77.83	77.83	-42.17	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	510,000.00	0.00	510,000.00	56,067.00	56,067.00	-453,933.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Destinos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	10,529,869.00	0.00	10,529,869.00	3,677,631.24	3,677,631.24	-6,852,237.76	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11,040,009.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,040,009.00</b>	<b>3,734,376.07</b>	<b>3,734,376.07</b>	<b>-7,305,632.93</b>	<b>0.00</b>

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

NEXTLALPAN 3118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	10,530,009.00	0.00	10,530,009.00	3,677,709.07	3,677,709.07	-6,852,299.93
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	120.00	0.00	120.00	77.83	77.83	-42.17
Apropiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos, Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	10,529,889.00	0.00	10,529,889.00	3,677,631.24	3,677,631.24	-6,852,257.76
Ingresos de los Ejes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Parastatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	510,000.00	0.00	510,000.00	56,667.00	56,667.00	-453,333.00
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	510,000.00	0.00	510,000.00	56,667.00	56,667.00	-453,333.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11,040,009.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,040,009.00</b>	<b>3,734,376.07</b>	<b>3,734,376.07</b>	<b>0.00</b>

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

LIC. AIDE NÓRMIA MENDOZA PEREZ

LIC. AIDE NÓRMIA MENDOZA PEREZ

C. LUIS FELIPE TORRES TIVOCO



INSTITUTO

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

NEXTLALPAN 3118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	EGRESOS					SUS EJERCICIO
	1 APROBADO	2 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	3-11-21 MODIFICADO	4 DEVENGADO	5 PAGADO	
SERVICIOS PERSONALES	6,882,163.83	0.00	6,882,163.83	3,660,701.02	3,660,701.02	2,311,462.81
REMANENCIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,581,363.96	0.00	2,581,363.96	1,600,342.83	1,600,342.83	791,021.15
REMANENCIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,293,405.96	0.00	2,293,405.96	1,559,593.53	1,559,593.53	703,842.33
REMANENCIONES ADICIONALES Y ESPECIALS	486,268.31	0.00	486,268.31	41,370.00	41,370.00	448,918.31
SEGURIDAD SOCIAL	529,105.88	0.00	529,105.88	149,424.66	149,424.66	379,681.02
OTRA PENSIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROO DE CENTRALIZA A SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	713,916.47	0.00	713,916.47	174,796.11	174,796.11	639,119.06
MATERIALES DE ADMINISTRACION, PERSONAL DE DOCUMENTOS Y ANTICUADA ORIGINAL	152,500.03	0.00	152,500.03	21,169.87	21,169.87	131,331.16
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	193,500.00	0.00	193,500.00	102,469.77	102,469.77	91,030.23
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ANTICUADOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	9,756.00	0.00	9,756.00	22,257.78	22,257.78	-12,501.78
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACUTICOS Y DE LABORATORIO	154,530.00	0.00	154,530.00	4,175.69	4,175.69	150,354.31
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AOTROS	123,750.00	0.00	123,750.00	24,727.00	24,727.00	99,023.00
VESTUARIO, BALANCO, PRENCIAS DE PROTECCION Y ANTICUOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MINORES	79,876.14	0.00	79,876.14	0.00	0.00	79,876.14
SERVICIOS GENERALES	888,169.00	0.00	888,169.00	241,543.22	241,543.22	646,615.78
SERVICIOS VARIOS	19,503.00	0.00	19,503.00	9,550.70	9,550.70	9,952.30
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	22,500.00	0.00	22,500.00	25,680.00	25,680.00	-2,380.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CENTRICO, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	15,000.03	0.00	15,000.03	23,000.00	23,000.00	-17,999.97
SERVICIOS DE INVENTARIOS, MANEJOS Y COMERCIALES	29,747.00	0.00	29,747.00	13,381.26	13,381.26	16,365.74
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZACION	76,491.00	0.00	76,491.00	6,810.87	6,810.87	69,680.13
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	11,250.00	0.00	11,250.00	129.00	129.00	11,121.00
SERVICIOS DE TRAZADO Y VARIOS	47,988.00	0.00	47,988.00	12,925.43	12,925.43	35,062.57
SERVICIOS OFICIALES	310,637.97	0.00	310,637.97	468.20	468.20	310,169.77
OTROS SERVICIOS GENERALES	355,042.00	0.00	355,042.00	139,417.76	139,417.76	215,624.24
TRAMITACIONES, ASAMBLAJAS, SUBSIDIOS Y OTROS AYUDAS	74,997.00	0.00	74,997.00	11,865.04	11,865.04	63,131.96
TRAMITACIONES INTERNAS Y EXTERNAS AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRAMITACIONES AL RECTOR DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	74,997.00	0.00	74,997.00	11,865.04	11,865.04	63,131.96
PENSIONES Y AJUBACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRAMITACIONES A INTERCOMIOS, MANEJOS Y OTROS MANEJOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRAMITACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRAMITACIONES AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEBERES MATERIALES, MANUELES E IMPRINTABLES	87,503.00	0.00	87,503.00	80,066.48	80,066.48	7,436.51
REGULARIO Y GASTO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REGULARIO Y GASTO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OSFUMI001010

FECHA DE ELABORACION: 26/10/2021

Hora: 1 de 2

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO 1-12-21
	1 APROBADO	2 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	3-11-21 MODIFICADO	4 DEVENGADO	5 PAGADO	
SOLAR E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	67,503.00	0.00	67,503.00	60,006.49	60,006.49	7,438.51
Vehiculos y equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de oficina y telefonado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaría, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
Obra publica en bienes de dominio publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra publica en bienes propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECTORES PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROMOCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESION DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISO, MANAJEROS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROMOCIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EMOCIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR CORRECTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTES FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ABORTOS DE EJERCICIOS PASADOS ANTES DE SER INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>7,526,738.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,526,738.00</b>	<b>4,068,961.88</b>	<b>4,068,961.88</b>	<b>3,667,776.12</b>

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

**Presidente**  
Lic. AIDE NORIYA MENDOZA PEREZ

**Encargada de Direccion**  
Lic. AIDE NORIYA MENDOZA PEREZ

**Director**  
Lic. FELIX TORRES TINOCO

**Tesorero**  
Lic. FELIX TORRES TINOCO



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PBRM 09B ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ENTE PUBLICO	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	PRESUPUESTO DEL MES				PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ABSOLUTA	%		
4100	Ingresos de Gestión	11,840,009.00	0.00	414,381.07	0.00	3,734,376.07	-4,734,376.07	85.19	?	
4110	Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?	
4111	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?	
4111 01	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?	
4111 01 01	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?	
4111 01 01 0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?	
4112	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?	
4112 01	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?	
4112 01 01	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?	
4112 01 01 0001	Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?	
4112 01 01 0002	Sociedad de Inmuebles y Otras Operaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?	
4112 01 01 0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?	
4113	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?	
4113 01	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?	
4113 01 01	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?	
4113 01 01 0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?	
4114	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?	
4114 01	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?	
4114 01 01	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?	
4114 01 01 0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?	
4115	Impuestos sobre Nombras y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?	
4115 01	Impuestos sobre Nombras y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?	
4115 01 01	Impuestos sobre Nombras y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?	
4115 01 01 0001	Impuestos sobre Nombras y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?	
4116	Impuestos Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?	



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**



PHRM 09B

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ENTE PUBLICO	NEXTLALPAN	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	PRESUPUESTO DEL MES			PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
				LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ABSOLUTA	%	
3118										
4118 01		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4118 01 01		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4118 01 01 0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4117 01		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4117 01 01		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4117 01 01 0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4117 01 01 0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4117 01 01 0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4117 01 01 0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4118 01		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisco Ant. Pend. de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4118 01 01		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisco Ant. Pend. de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4118 01 01 0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisco Ant. Pend. de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4119 01		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4119 01 01		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4119 01 01 0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4119 01 01 0002		Saldo Avances Paliativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4119 01 01 0002		Saldo Diversos, Auxios y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4120		Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4121		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4121 01		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4121 01 01		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4121 01 01 0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?

OFICINA 1041103

FECHA DE ELABORACION: 20/10/2021

Hoja: 2 de 20



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**



PBRM 09b

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ENTE PUBLICO	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION ABSOLUTA	%
			LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		
4122	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4122 01	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4122 01 01	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4122 01 01 0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4123	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4123 01	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4123 01 01	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4123 01 01 0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4124	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4124 01	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4124 01 01	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4124 01 01 0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4129	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4129 01	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4129 01 01	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4129 01 01 0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4130	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4131	Contribuciones de Mejoras por Otras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4131 01	Contribuciones de Mejoras por Otras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4131 01 01	Contribuciones de Mejoras por Otras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4131 01 01 0001	Contribuciones de Mejoras por Otras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4131 01 01 0002	Contribuciones de Mejoras por Otras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4131 01 01 0003	Contribuciones de Mejoras por Otras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4131 01 02	Accesorios de Contribucion de Mejoras por Otras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4131 01 02 0001	Accesorios de Contribucion de Mejoras por Otras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4131 01 02 0002	Accesorios de Contribucion de Mejoras por Otras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**



PBRM 09b

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ENTE PUBLICO	NEXTLALPAN	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	PRESUPUESTO DEL MES				PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ABSOLUTA	%		
4131 01 02 0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?	
4131 01 02 0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?	
4132	Corrnto de Mayores no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercidos Fiscal Perid de la o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?	
4132 01	Corrnto de Mayores no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercidos Fiscal Perid de la o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?	
4132 01 01	Corrnto de Mayores no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercidos Fiscal Perid de la o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?	
4132 01 01 0001	Corrnto de Mayores no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercidos Fiscal Perid de la o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?	
4140	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?	
4141	Derechos por el Uso, Gooa, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?	
4141 01	Derechos por el Uso, Gooa, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?	
4141 01 01	Derechos por el Uso, Gooa, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?	
4141 01 01 0001	Uso de Vías y Areas Publicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?	
4141 01 01 0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?	
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?	
4143 01	Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?	
4143 01 01	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?	
4143 01 01 0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?	
4143 01 01 0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcional por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?	
4143 01 01 0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?	
4143 01 01 0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?	
4143 01 01 0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?	
4143 01 01 0006	Corriente para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?	
4143 01 01 0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcional por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?	





**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**  
**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**  
**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**



POBRM 09b

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ENTE PUBLICO	NEXTLALPAN	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	PRESUPUESTO DEL MES			PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
				LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ABSOLUTA	%	
0618	0618	0618								
4143	06	01	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143	06	01	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143	07	01	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143	07	01	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143	07	01	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143	08	01	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143	08	01	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143	09	01	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143	09	01	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143	10	01	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143	10	01	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143	10	01	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143	11	01	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143	11	01	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143	12	01	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143	12	01	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4144	01	01	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4144	01	01	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?

OSFDM1041005

FECHA DE ELABORACION: 20/10/2021

Página 6 de 20





**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**



PBRM 09b

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ENTE PUBLICO	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	PRESUPUESTO DEL MES			PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ABSOLUTA	%	
3118									
4151 01 02 0005	Ingresos Financieros por FORTALINDIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4151 01 02 0006	Derivados de Recursos de Programas Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4151 01 02 0007	Rentimientos o Ingr. Dary/ de las Act. de Cng. Darcy Em de Part. Mpes cuando por su Nat. Corresp. Act. que no son Pr.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4151 01 02 0008	En General, todos aquellos Ingr. que perciba la Hca. por Mpal, der. de Act. que no son Propias de Derecho Publico.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4154	Productos no Compen en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc. Ant. Pendientes de Liquidación o Pa.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4154 01	Productos no Compen en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc. Ant. Pendientes de Liquidación o Pa.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4154 01 01	Productos no Compen en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc. Ant. Pendientes de Liquidación o Pa.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4154 01 01 0001	Productos no Compen en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc. Ant. Pendientes de Liquidación o Pa.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4180	Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4182	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4182 01	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4182 01 01	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4182 01 01 0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4183	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4183 01	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4183 01 01	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4183 01 01 0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4183 01 01 0002	Otras Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4184	Retenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4184 01	Retenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4184 01 01	Retenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4184 01 01 0001	Retenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?

OSF/DM/0471095

FECHA DE ELABORACION: 29/10/2021

Hoja 8 de 20



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**



PRPM 09B ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ENTE PUBLICO	NEXTLALPAN	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	PRESUPUESTO DEL MES			PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
				LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ABSOLUTA	%	
4185	01	Aprocheamientos Provenientes de Otras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4185	01	Aprocheamientos Provenientes de Otras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4185	01	Aprocheamientos Provenientes de Otras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4185	01	Aprocheamientos Provenientes de Otras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4186	01	Aprocheamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fiscales pendientes de Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4186	01	Aprocheamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fiscales pendientes de Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4186	01	Aprocheamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fiscales pendientes de Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4186	01	Aprocheamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fiscales pendientes de Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4189	01	Accesorios de Aprocheamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4189	01	Accesorios de Aprocheamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4189	01	Accesorios de Aprocheamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4189	01	Accesorios de Aprocheamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4189	01	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4189	01	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4189	01	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4189	01	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4189	01	Otras Aprocheamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4189	01	Otras Aprocheamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4189	01	Otras Aprocheamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4189	01	Uso e Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4189	01	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4189	01	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4170		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	610,090.00	42,590.00	20,296.00	352,600.00	56,667.00	328,833.00	66.18	?
4171		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**



PDRM 09b

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ENTE PUBLICO	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	PRESUPUESTO DEL MES			PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECALCULADA	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECALCULADA	ABSOLUTA	%	
3118									
4171 01	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4171 01 01	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4171 01 01 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4172	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4172 01	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4172 01 01	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4172 01 01 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresas y N	510,000.00	0.00	20,300.00	0.00	56,667.00	-56,667.00	?	
4173 01	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresas y N	510,000.00	0.00	20,300.00	0.00	56,667.00	-56,667.00	?	
4173 01 01	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresas y N	510,000.00	0.00	20,300.00	0.00	56,667.00	-56,667.00	?	
4173 01 01 0001	Estancias Invernales	96,900.00	7,982.00	0.00	71,928.00	0.00	71,928.00	100.00	
4173 01 01 0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?	
4173 01 01 0003	Servicios Medicos	170,000.00	14,167.00	6,670.00	127,503.00	6,670.00	120,833.00	94.77	
4173 01 01 0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?	
4173 01 01 0005	Velorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?	
4173 01 01 0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?	
4173 01 01 0007	Huertos Familiares	100.00	8.00	0.00	72.00	0.00	72.00	100.00	
4173 01 01 0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?	
4173 01 01 0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?	
4173 01 01 0010	Servicios de Laboratorio	65,000.00	5,417.00	4,670.00	48,763.00	4,670.00	43,778.00	69.80	
4173 01 01 0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?	
4173 01 01 0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?	



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**



POPM 09b

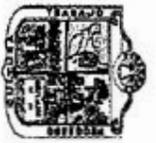
ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ENTE PUBLICO	NEXTLALPAN	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ABSOLUTA	%
4173 01 01 0013	Desarrollos Escolares	60,000.00	5,000.00	7,000.00	45,000.00	43,967.00	1,033.00	2.30
4173 01 01 0014	Productos Básicos (Desperzosa)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4173 01 01 0015	Servicios Jurídicos	6,000.00	500.00	320.00	4,500.00	320.00	4,180.00	92.89
4173 01 01 0016	Servicios Psicológicos	28,000.00	2,333.00	735.00	20,997.00	735.00	20,262.00	96.50
4173 01 01 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	85,000.00	7,083.00	0.00	83,747.00	0.00	63,747.00	100.00
4173 01 01 0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4173 01 01 0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4173 01 01 0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4173 01 01 0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4173 01 01 0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de Participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4174	Ingresos por Vía de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Part	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4174 01	Ingresos por Vía de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Part	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4174 01 01	Ingresos por Vía de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Part	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4174 01 01 0001	Ingresos por Vía de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Part	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4175	Ingresos por Vía de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Part	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4175 01	Ingresos por Vía de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Part	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4175 01 01	Ingresos por Vía de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Part	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4175 01 01 0001	Ingresos por Vía de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Part	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?

CURTAMBIENOS

FECHA DE ELABORACION: 29/10/2021 Hoja: 11 de 20



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**



POPRM 09B

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ENTE PUBLICO	NEXTLALPAN	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	PRESUPUESTO DEL MES			PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
				LEY DE INGRESOS ACOEFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ABSOLUTA	%	
4176	01	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Parastatal Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4176	01	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Parastatal Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4176	01	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Parastatal Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4176	01	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Parastatal Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4177	01	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Parastatal Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4177	01	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Parastatal Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4177	01	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Parastatal Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4177	01	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Parastatal Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4178	01	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Parastatal Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4178	01	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Parastatal Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4178	01	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Parastatal Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4178	01	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Parastatal Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4200	01	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Parastatal Empresariales Financ No Monet con Partic	10,529,899.00	790,839.00	384,061.91	7,244,243.00	3,077,631.24	3,596,671.78	48.23	?
4210	01	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4211	01	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?

OSFORM16471005

FECHA DE ELABORACION: 29/10/2021

Página 12 de 20



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**  
**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**  
**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**



P81RM 09b

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS

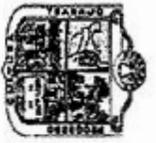
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ENTE PUBLICO	NEXTLALPAN	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
				LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ABSOLUTA	%
4211 01 01		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4211 01 01 0001		Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4211 01 01 0002		Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4211 01 01 0003		Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4211 01 01 0004		Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4211 01 01 0005		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4211 01 01 0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Autoridades Nuevas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4211 01 01 0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4211 01 01 0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Autoridades Nuevas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4211 01 01 0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4211 01 01 0010		El Impuesto Sobre la Renta, efect uelentado a la Federación, corresp al salario personal que presto o desuemp un	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4211 01 01 0011		Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensación)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4211 01 01 0012		Impuesto Sobre la Renta por la Emplazación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4211 01 02		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4211 01 02 0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4211 01 02 0002		Autoridades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4211 01 02 0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Autoridades Unidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4211 01 02 0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Filas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4211 01 02 0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4211 01 02 0005		Programas de Asesoría para el Desarrollo (PAU)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4211 01 02 0006		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4211 01 02 0007		Recursos del CEDIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4211 01 02 0008		Recursos del Sistema CJFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?

COPRIM 1041006

FECHA DE ELABORACION 29/10/2021

Página 13 de 20



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**



PBRM 09B

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ENTE PUBLICO	NEXTLALPAN	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	PRESUPUESTO DEL MES				PRESUPUESTO ACUM. AL MES	VARIACION	
				LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		ABSOLUTA	%
									3118	
4211 01 02 0009		Medicina Teutal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4211 01 02 0010		Remanentes Gasto de Inversión Social (PAU)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4211 01 02 0011		Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PECOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4211 01 02 0012		Otros Recursos Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4211 01 02 0013		Las demás de la aplic del Título Sept del Cód Financ para el Edo de Mé y Mor, así como de los convenios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4212 01		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4212 01 01		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4212 01 01 0001		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4212 01 01 0001		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4212 01 01 0002		Fondo de Aport. para el Fort de los Mopas y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4212 01 01 0003		Remanentes de Ramo 53 (FOTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4212 01 01 0004		Remanentes de Ramo 53 (FISAM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4212 01 01 0005		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASIP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4213 01		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4213 01 01		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4213 01 01 0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4214 01		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4214 01 01		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4214 01 01 0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4214 01 01 0002		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4214 01 01 0002		Convenios de Titulario Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4215 01		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4215 01 01		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4215 01 01 0001		Recursos del Programa Habitaf	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**



PRPM 09B

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ENTE PUBLICO	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ABSOLUTA	%
3118								
4215 01 01 0002	Excedentes Percechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4215 01 01 0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4215 01 01 0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4215 01 01 0005	Rentistas Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4215 01 01 0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4215 01 01 0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa" (FONHAPPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4215 01 01 0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4215 01 01 0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4215 01 01 0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PETT).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4215 01 01 0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4215 01 01 0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4215 01 01 0013	Recursos para el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4215 01 01 0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4215 01 01 0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4215 01 01 0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4215 01 01 0017	Recursos del Programa Cultural Fisica CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4215 01 01 0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4215 01 01 0019	Recursos Programa de Devolucion de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4215 01 01 0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APFUZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4215 01 01 0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4215 01 01 0022	Recursos de la Comisar. Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Jubilaciones	10,528,689.00	790,839.00	384,091.91	7,244,243.00	3,677,831.24	3,566,811.78	48.23
4221	Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4221 01	Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**



POPRM 09b

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ENTE PUBLICO	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	PRESUPUESTO DEL MES				PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ABSOLUTA	%		
3118										
4221 01 01	Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4223	Subsidios y Subvenciones	10,529,689.00	0.00	394,051.91	0.00	3,677,631.24	-3,677,631.24	?	?	
4223 01	Subsidios y Subvenciones	10,529,689.00	0.00	394,051.91	0.00	3,677,631.24	-3,677,631.24	?	?	
4223 01 01	Subsidios y Subvenciones	10,529,689.00	0.00	394,051.91	0.00	3,677,631.24	-3,677,631.24	?	?	
4223 01 01 0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?	
4223 01 01 0002	Subsidios para Gastos de Operación	10,529,689.00	790,639.00	394,051.91	7,244,243.00	3,677,631.24	3,586,611.78	48.23	?	
4225	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?	
4225 01	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?	
4225 01 01	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?	
4225 01 01 0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?	
4227	Transferencias del Fondo Mexicano del Perdido para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?	
4227 01	Transferencias del Fondo Mexicano del Perdido para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?	
4227 01 01	Transferencias del Fondo Mexicano del Perdido para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?	
4227 01 01 0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Perdido para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?	
4300	Otros Ingresos y Beneficios	120.00	10.00	13.16	90.00	77.83	12.17	13.62	?	
4310	Ingresos Financieros	120.00	10.00	13.16	90.00	77.83	12.17	13.62	?	
4311	Ingresos Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	120.00	0.00	13.16	0.00	77.83	-77.83	?	?	
4311 01	Ingresos Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	120.00	0.00	13.16	0.00	77.83	-77.83	?	?	
4311 01 01	Ingresos Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	120.00	0.00	13.16	0.00	77.83	-77.83	?	?	
4311 01 01 0001	Ingresos Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	120.00	10.00	13.16	90.00	77.83	12.17	13.52	?	
4319	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?	?	
4319 01	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?	?	
4319 01 01	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?	?	
4319 01 01 0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?	?	
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?	?	



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

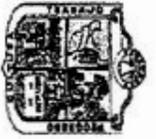


PRRM 09b

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ENTE PUBLICO	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	PRESUPUESTO DEL MES				PRESUPUESTO ACUM. AL MES	VARIACION	
			LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		ABSOLUTA	%
3118									
4321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4321 01	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4321 01 01	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4321 01 01 0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4322 01	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4322 01 01	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4322 01 01 0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4323 01	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4323 01 01	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4323 01 01 0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4324 01	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4324 01 01	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4324 01 01 0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4325	Incremento por Variación de Atmósfera de Muestras Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4325 01	Incremento por Variación de Atmósfera de Muestras Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4325 01 01	Incremento por Variación de Atmósfera de Muestras Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4325 01 01 0001	Incremento por Variación de Atmósfera de Muestras Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**  
**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**  
**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**



PRRM 09B

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ENTE PUBLICO	NEXTLALPAN	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
				LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ABSOLUTA	%
4330		Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4331		Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4331 01		Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4331 01 01		Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4331 01 01 0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4340		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4341		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4341 01		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4341 01 01		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4341 01 01 0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4350		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4351		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4351 01		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4351 01 01		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4351 01 01 0001		Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4351 01 01 0002		Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4351 01 01 0003		Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4351 01 01 0004		Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4351 01 01 0005		Palacios Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4351 01 01 0006		Ferretillas de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4351 01 01 0006		Los Derivados de las Operaciones de Crédito en los términos que así el Título Octavo del Código Financiero del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4390		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4392		Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4392 01		Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4392 01 01		Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4392 01 01 0001		Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**



PRM 09b ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ENTE PUBLICO	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	PRESUPUESTO DEL MES				PRESUPUESTO ACUM. AL MES	VARIACION	
			LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		ABSOLUTA	%
3118									
4383	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4383 01	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4383 01 01	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4383 01 01 0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4384	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4384 01	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4384 01 01	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4384 01 01 0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4385	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4385 01	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4385 01 01	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4385 01 01 0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4386	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4386 01	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4386 01 01	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4386 01 01 0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4387	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	?
4387 01	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4387 01 01	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4387 01 01 0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4388	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4388 01	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4388 01 01	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4388 01 01 0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4389	Aportaciones por Gasto de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4389 01 01	Aportaciones por Gasto de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4389 01 01 0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?





**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPALE**



PBRM-10C

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,992,163.83	647,392.33	408,121.39	5,992,163.83	3,550,701.02	2,311,452.81	39.43
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	2,581,383.98	296,818.22	198,853.69	2,581,383.98	1,800,342.83	781,021.15	30.28
1130	Salarios base al personal permanente	2,581,383.98	296,818.22	198,853.69	2,581,383.98	1,800,342.83	781,021.15	30.28
1131	Salario base	3,441,818.64	296,818.22	198,853.69	2,581,383.98	1,800,342.83	781,021.15	30.28
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	2,293,405.86	251,489.54	191,721.70	2,293,405.86	1,589,563.53	703,842.33	31.10
1210	Honorarios atribuibles a salarios	2,293,405.86	251,489.54	191,721.70	2,293,405.86	1,589,563.53	703,842.33	31.10
1211	Honorarios atribuibles al salario	3,017,874.48	251,489.54	191,721.70	2,293,405.86	1,589,563.53	703,842.33	31.10
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	488,298.31	50,805.05	5,250.00	488,298.31	41,370.00	446,918.31	91.53
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	30,772.86	0.00	0.00	30,772.86	0.00	30,772.86	100.00
1321	Prima vacacional	61,545.72	0.00	0.00	30,772.86	0.00	30,772.86	100.00
1322	Aguijaldo	847,866.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1340	Compensaciones	457,515.45	50,805.05	5,250.00	457,515.45	41,370.00	416,145.45	90.96
1345	Gratificación	910,020.60	50,805.05	5,250.00	457,515.45	41,370.00	416,145.45	90.96
1400	SEGURIDAD SOCIAL	529,105.08	58,789.52	12,296.00	529,105.08	149,424.69	379,680.39	71.76
1410	Aportaciones de seguridad social	473,167.26	52,574.14	12,296.00	473,167.26	147,046.30	325,820.96	68.90
1412	Aportaciones de servicio de salud	223,844.52	8,663.71	5,683.62	167,893.99	69,205.39	98,678.00	58.78
1413	Aportaciones al sistema sobre el seguro	109,092.72	13,841.06	4,224.99	124,599.54	51,350.49	73,215.05	58.78
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	111,459.00	9,298.25	1,053.34	83,594.25	12,803.33	70,790.92	64.08
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	57,190.68	4,769.39	498.20	42,897.51	6,095.44	36,842.07	65.88
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	72,296.76	6,024.73	826.19	64,222.57	8,231.66	45,990.92	84.82
1440	Aportaciones para seguros	56,938.42	6,215.39	0.00	55,968.42	1,778.96	54,190.06	96.82
1441	Seguros y fianzas	74,584.56	6,215.39	0.00	55,893.42	1,778.96	54,115.03	96.82
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	713,915.17	76,546.13	9,150.02	713,915.17	174,796.11	539,119.06	75.52
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE	152,800.03	14,168.67	0.00	152,800.03	21,168.67	131,331.16	86.12
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	112,500.00	12,500.00	0.00	112,500.00	13,563.67	98,936.33	87.94
2111	Materiales y útiles de oficina	150,000.00	12,500.00	0.00	112,500.00	13,563.67	98,936.33	87.94
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y c	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	5,220.00	19,780.00	79.12
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	50,000.00	0.00	0.00	25,000.00	5,220.00	19,780.00	79.12
2180	Material de limpieza	15,000.03	1,698.67	0.00	15,000.03	2,385.00	12,615.03	84.10
2181	Material y menues de limpieza	20,000.00	1,698.67	0.00	15,000.03	2,385.00	12,615.03	84.10

OSFORM/0005

FECHA DE ELABORACION: 29/02/2021

Página 1 de 5



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**



PURM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ENTE PUBLICO	NEXTLALPAN	CUESTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
					MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
									3118	
2200			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	183,500.00	21,500.00	7,123.00	189,500.00	102,408.77	91,093.23	47.05
2210			Productos alimenticios para personas	180,000.00	20,000.00	7,123.00	180,000.00	76,156.77	103,843.23	57.89
2211			Productos alimenticios para personas	240,000.00	20,000.00	7,123.00	180,000.00	76,156.77	103,843.23	57.89
2220			Productos alimenticios para animales	11,250.00	1,250.00	0.00	11,250.00	17,987.00	-6,737.00	-59.88
2221			Equipamiento y enseres para animales	8,000.00	500.00	0.00	4,500.00	5,608.00	-1,108.00	-24.62
2222			Productos alimenticios para animales	9,000.00	750.00	0.00	6,750.00	12,379.00	-5,629.00	-83.99
2230			Utensilios para el servicio de alimentación	2,250.00	250.00	0.00	2,250.00	8,323.00	-6,073.00	-269.91
2231			Utensilios para el servicio de alimentación	3,000.00	250.00	0.00	2,250.00	8,323.00	-6,073.00	-269.91
2400			MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	9,758.00	1,004.00	1,970.82	9,758.00	22,257.78	-12,501.78	-128.14
2450			Material eléctrico y electrónico	3,753.00	417.00	0.00	3,753.00	251.00	3,502.00	93.31
2461			Material eléctrico y electrónico	5,000.00	417.00	0.00	3,753.00	251.00	3,502.00	93.31
2460			Materiales complementarios	3,753.00	417.00	0.00	3,753.00	7,030.78	-3,277.78	-87.34
2463			Artículos y plumería de oficina	5,000.00	417.00	0.00	3,753.00	7,030.78	-3,277.78	-87.34
2490			Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,250.00	250.00	1,970.82	2,250.00	14,976.00	-12,726.00	-565.80
2491			Materiales de construcción	3,000.00	250.00	1,970.82	2,250.00	14,976.00	-12,726.00	-565.80
2500			PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	154,530.00	17,170.00	57.00	154,530.00	4,175.88	150,354.31	97.30
2530			Medicinas y productos farmacéuticos	64,503.00	7,167.00	0.00	64,503.00	2,281.35	62,221.65	96.49
2531			Medicinas y productos farmacéuticos	66,000.00	7,167.00	0.00	64,503.00	2,281.35	62,221.65	96.49
2540			Materiales, accesorios y suministros médicos	90,027.00	10,003.00	57.00	90,027.00	1,914.34	88,112.66	97.87
2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	120,000.00	10,003.00	57.00	90,027.00	1,914.34	88,112.66	97.87
2600			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AERIVOS	123,750.00	13,750.00	0.00	123,750.00	24,727.00	99,023.00	80.02
2610			Combustibles, lubricantes y aerivos	123,750.00	13,750.00	0.00	123,750.00	24,727.00	99,023.00	80.02
2611			Combustibles, lubricantes y aerivos	104,998.88	13,750.00	0.00	123,750.00	24,727.00	99,023.00	80.02
2900			HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	79,873.14	8,975.46	0.00	79,873.14	0.00	79,873.14	100.00
2910			Herramientas menores	1,503.00	167.00	0.00	1,503.00	0.00	1,503.00	100.00
2911			Reducciones, accesorios y herramientas	2,000.00	167.00	0.00	1,503.00	0.00	1,503.00	100.00
2990			Reducciones y accesorios menores para equipo de transporte	78,376.14	8,708.46	0.00	78,376.14	0.00	78,376.14	100.00
2991			Reducciones y accesorios menores para equipo de transporte	104,501.52	8,708.46	0.00	78,376.14	0.00	78,376.14	100.00
3000			SERVICIOS GENERALES	888,193.00	96,390.00	21,259.67	888,193.00	241,543.22	646,615.78	72.80
3100			SERVICIOS BASICOS	19,503.00	2,187.00	1,975.78	19,503.00	9,550.70	8,658.30	82.25
3120			Gas	14,000.00	1,167.00	1,012.78	10,503.00	1,864.70	8,638.30	82.25
3121			Gas	14,000.00	1,167.00	1,012.78	10,503.00	1,864.70	8,638.30	82.25
3140			Teléfono tradicional	9,000.00	1,000.00	963.00	9,000.00	7,666.00	1,314.00	14.80



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**



PRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3141	Servicio de teléfono convencional	12,000.00	1,000.00	993.00	9,000.00	7,996.00	1,314.00	14.60
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	22,500.00	2,500.00	2,800.00	22,500.00	26,880.00	-3,380.00	-15.02
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	22,500.00	2,500.00	2,800.00	22,500.00	26,880.00	-3,380.00	-15.02
3281	Arrendamiento de maquinaria y equipo	30,000.00	2,500.00	2,800.00	22,500.00	26,880.00	-3,380.00	-15.02
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	15,000.00	1,996.67	0.00	15,000.00	33,000.00	-17,999.97	-120.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos gratuitos	15,000.00	1,996.67	0.00	15,000.00	33,000.00	-17,999.97	-120.00
3391	Servicios profesionales	20,000.00	1,996.67	0.00	15,000.00	33,000.00	-17,999.97	-120.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	20,747.00	1,093.00	417.80	20,747.00	13,361.26	18,385.74	55.08
3410	Servicios financieros y bancarios	9,747.00	1,093.00	417.80	9,747.00	3,220.16	6,526.84	66.96
3411	Servicios bancarios y financieros	13,000.00	1,093.00	417.80	9,747.00	3,220.16	6,526.84	66.96
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	10,141.10	9,858.90	49.29
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	10,141.10	9,858.90	49.29
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	78,497.00	8,499.00	4,194.47	78,497.00	6,810.67	69,686.33	91.10
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	7,497.00	833.00	0.00	7,497.00	0.00	7,497.00	100.00
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	10,000.00	833.00	0.00	7,497.00	0.00	7,497.00	100.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina	7,497.00	833.00	2,485.73	7,497.00	4,035.73	3,461.27	46.17
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	10,000.00	833.00	2,485.73	7,497.00	4,035.73	3,461.27	46.17
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnológico	5,247.00	583.00	1,708.74	5,247.00	1,708.74	3,538.26	67.43
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	7,000.00	583.00	1,708.74	5,247.00	1,708.74	3,538.26	67.43
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico	18,747.00	2,083.00	0.00	18,747.00	0.00	18,747.00	100.00
3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	25,000.00	2,083.00	0.00	18,747.00	0.00	18,747.00	100.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	37,503.00	4,187.00	0.00	37,503.00	1,096.40	36,406.60	97.16
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y marítimos	50,000.00	4,187.00	0.00	37,503.00	1,096.40	36,406.60	97.16
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	11,250.00	1,250.00	0.00	11,250.00	128.00	11,121.00	99.85
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programa	11,250.00	1,250.00	0.00	11,250.00	128.00	11,121.00	99.85
3611	Gastos de publicidad y propaganda	15,000.00	1,250.00	0.00	11,250.00	128.00	11,121.00	99.85
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	47,988.00	5,332.00	1,196.66	47,988.00	12,925.43	35,062.57	73.07
3720	Pasajes terrestres	38,988.00	4,332.00	1,196.66	38,988.00	11,876.43	27,111.57	69.84

3118



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**



PBRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ENTE PUBLICO	NEXTLALPAN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	62,000.00	4,392.00	1,166.66	38,868.00	11,876.43	27,111.57	69.54
3750	Viáticos en el país	9,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	1,049.00	7,951.00	88.34
3761	Gastos de actualización en territorio nacional	12,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	1,049.00	7,951.00	88.34
3800	SERVICIOS OFICIALES	310,637.97	34,516.33	468.20	310,637.97	468.20	310,169.77	99.85
3820	Gastos de orden social y cultural	45,000.00	5,000.00	468.20	45,000.00	468.20	44,531.80	98.56
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	60,000.00	5,000.00	468.20	45,000.00	468.20	44,531.80	98.56
3826	Congresos y convenciones	295,637.97	29,516.33	0.00	295,637.97	0.00	295,637.97	100.00
3831	Congresos y convenciones	364,163.96	29,516.33	0.00	295,637.97	0.00	295,637.97	100.00
3920	OTROS SERVICIOS GENERALES	395,042.00	39,347.00	10,216.96	355,042.00	139,417.76	215,624.24	91.73
3980	Impuesto sobre rentas y otros que se devienen de una relación laboral	160,030.00	17,678.00	10,216.96	160,030.00	139,417.76	20,612.24	12.89
3992	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	222,732.96	17,678.00	10,216.96	160,030.00	139,417.76	20,612.24	12.89
3990	Otros servicios generales	195,012.00	21,868.00	0.00	195,012.00	0.00	195,012.00	100.00
3993	Estudios y análisis técnicos	260,000.00	21,868.00	0.00	195,012.00	0.00	165,012.00	100.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	74,997.00	8,333.00	10,591.80	74,997.00	11,855.04	63,141.96	84.19
4400	AYUDAS SOCIALES	74,997.00	8,333.00	10,591.80	74,997.00	11,855.04	63,141.96	84.19
4410	Ayudas sociales a personas	29,997.00	3,333.00	10,591.80	29,997.00	11,855.04	18,141.96	60.48
4411	Cooperaciones y ayudas	40,000.00	3,333.00	10,591.80	29,997.00	11,855.04	18,141.96	60.48
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	45,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	100.00
4421	Becas	60,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	100.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	97,503.00	4,167.00	0.00	87,503.00	80,066.49	7,436.51	8.50
5900	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	87,503.00	4,167.00	0.00	87,503.00	80,066.49	7,436.51	8.50
5310	Equipo médico y de laboratorio	37,503.00	4,167.00	0.00	37,503.00	80,066.49	-42,563.49	-113.49
5311	Equipo médico y de laboratorio	50,000.00	4,167.00	0.00	37,503.00	80,066.49	-42,563.49	-113.49
5320	Instrumental médico y de laboratorio	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
5321	Instrumental médico y de laboratorio	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
<b>TOTALES</b>		<b>7,626,798.00</b>	<b>833,338.66</b>	<b>448,033.47</b>	<b>7,626,798.00</b>	<b>4,058,961.89</b>	<b>3,567,736.12</b>	<b>46.78</b>



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**



PbrM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
ENTE PUBLICO		NEXTLALPAN					3118	



PRESIDENTA

*[Firma]*

LIC. AIDE NORMA MENDOZA PEREZ



ENCARGADA DE DIRECCION

*[Firma]*

LIC. AIDE NORMA MENDOZA PEREZ



TESORERO

*[Firma]*

C. LUIS FELIPE TORRES TINOCO

**NEXTLALPAN 3118**  
**BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**  
**(PESOS)**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO (a)	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
<b>A. Ingresos Totales</b>			
A1. Ingresos de Libre Disposición	11,040,009.00	3,734,376.07	3,734,376.07
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	11,040,009.00	3,734,376.07	3,734,376.07
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
<b>B. Egresos Presupuestarios</b>			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	11,040,009.00	4,058,961.88	4,058,961.88
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior</b>			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicadas en el periodo	0.00	0.00	0.00
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	0.00	-324,585.81	-324,585.81
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	0.00	-324,585.81	-324,585.81
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	0.00	-324,585.81	-324,585.81
<b>CONCEPTO</b>	<b>APROBADO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>PAGADO</b>
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)</b>	0.00	0.00	0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
<b>N. Balance Primario (IV = III + E)</b>	0.00	-324,585.81	-324,585.81



**NXTLALPAN 3118**  
**BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**  
**(PESOS)**

CONCEPTO	ESTIMADO/ APROBADO (d)	DEVENGADO	RECAUDADO/ PAGADO
<b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>			
F1. Financiamiento con Fuente de Pagos de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pagos de Transferencias Federales Esquematizadas	0.00	0.00	0.00
<b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
<b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)</b>	0.00	0.00	0.00
<b>A1. Ingresos de Libre Disposición</b>	11,040,009.00	3,734,376.07	3,734,376.07
<b>A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pagos de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)</b>	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pagos de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	11,040,009.00	4,058,981.88	4,058,981.88
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0.00	-324,605.81	-324,605.81
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0.00	-324,605.81	-324,605.81



**NEXTLALPAN 3118**  
**BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**  
 (PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO (I)	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
<b>A2. Transferencias Federales Etiquetadas</b>	0.00	0.00	0.00
<b>A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F3 - G2)</b>	0.00	0.00	0.00
<b>F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas</b>	0.00	0.00	0.00
<b>G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado</b>	0.00	0.00	0.00
<b>B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</b>	0.00	0.00	0.00
<b>C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo</b>	0.00	0.00	0.00
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VI = A2 + A3.2 - B2 + C2)</b>	0.00	0.00	0.00
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)</b>	0.00	0.00	0.00



PRESIDENTÍA  
 LIC. AIDE MORA MENDOZA PEREZ



ENCARGADO DE DIRECCION  
 LIC. AIDE MORA MENDOZA PEREZ



TESORERO  
 C. LUIS FELIPE TORRES TIENDO

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF  
 CLASIFICACION ADMINISTRATIVA  
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021  
 ( P E S O S )

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO	7,628,738.00	0.00	7,628,738.00	4,088,961.88	4,088,961.88	3,667,776.12
A. 000 PRESIDENCIA	1,072,741.73	0.00	1,072,741.73	161,858.15	161,858.15	911,083.58
B. 000 DIRECCION GENERAL	1,079,125.43	0.00	1,079,125.43	321,948.94	321,948.94	757,176.49
C. 000 TESORERIA	548,237.04	0.00	548,237.04	896,148.41	896,148.41	-346,912.37
D. 000 AREA DE OPERACION	4,925,633.80	0.00	4,925,633.80	2,679,205.38	2,679,205.38	2,246,428.42
II. TOTAL DE EGRESOS (III = I + II)	7,628,738.00	0.00	7,628,738.00	4,088,961.88	4,088,961.88	3,667,776.12



PRESIDENTE  
  
 LIT. AIDE MORA MENDOZA PEREZ

ENCARGADA DE DIRECCION  
  
 LIT. AIDE MORA MENDOZA PEREZ

TESORERO  
  
 C. LUIS FELIPE TORRES TINOCO



**NEXTLALPAN 3118**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF**  
**CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**  
**( P E S O S )**

CONCEPTO	EGRESOS						SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
<b>L. Gasto No Etiquetado (L=A+B+C+D)</b>	<b>7,626,736.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,626,736.00</b>	<b>4,068,981.88</b>	<b>4,068,981.88</b>	<b>3,657,776.12</b>	
<b>A. Gobierno</b>	<b>2,701,164.20</b>	<b>0.00</b>	<b>2,701,104.20</b>	<b>1,379,756.50</b>	<b>1,379,756.50</b>	<b>1,321,347.70</b>	
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
a3) Constitución de la política de gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
a4) Relaciones exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
a5) Asuntos financieros y hacienda	2,701,104.20	0.00	2,701,104.20	1,379,756.50	1,379,756.50	1,321,347.70	
a6) Seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
a7) Asuntos de orden político y seguridad interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
a8) Otros servicios generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>B. Desarrollo social</b>	<b>4,925,633.80</b>	<b>0.00</b>	<b>4,925,633.80</b>	<b>2,679,205.38</b>	<b>2,679,205.38</b>	<b>2,246,428.42</b>	
b1) Protección ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
b2) Vivienda y servicios a la comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
b3) Salud	1,172,676.62	0.00	1,172,676.62	278,118.89	278,118.89	864,557.83	
b4) Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
b5) Educación	328,311.20	0.00	328,311.20	299,942.82	299,942.82	28,368.38	
b6) Promoción social	3,424,646.08	0.00	3,424,646.08	2,101,143.87	2,101,143.87	1,323,502.21	
b7) Otras acciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>C. Desarrollo económico</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
c1) Asuntos económicos, concedidos y laborales en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
c2) Agricultura, silvicultura, pesca y caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
c3) Contribuyentes y empleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
c4) Minería, manufacturas y construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
c5) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
c7) Tráfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
c8) Ciencia, tecnología e innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
c9) Otras industriales y otros asuntos económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



**NEXTLALPAN 3118**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF**  
**CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**  
**( P E S O S )**

CONCEPTO	EGRESOS						SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
<b>B. Ciras no clasificadas en funciones anteriores</b>							
e1) Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y ámbitos de gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Endeudamiento del sistema financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Adelantos de operaciones financieras autorizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>A. Gobierno</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la política en gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos financieros y bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asesoría de orden público y seguridad interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otras servicios generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. Desarrollo social</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
b1) Protección ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y servicios a la comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otras asuntos sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF**  
**CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**  
**( P E S O S )**

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
<b>C. Desarrollo economico</b>						
c1) Asuntos economicos, comerciales y mercados en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agricultura, silvicultura, pesca y caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y energia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Vivienda, manufacturas y construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, tecnologia e innovacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras industrias y otros asuntos economicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>D. Otras no clasificadas en funciones anteriores</b>						
d1) Transacciones de la deuda publica / como Servidor de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transparencia, participacion y operaciones entre diferentes niveles y niveles en gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Mantenimiento del sistema financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de entidades escolares estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>7,626,738.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,626,738.00</b>	<b>4,068,961.88</b>	<b>4,068,961.88</b>	<b>3,667,776.12</b>



PRISMAIRIA

LIC. AIDE INFERRA MENDOZA PEREZ



ENCABEZADO DE INSTITUCION

LIC. AIDE INFERRA MENDOZA PEREZ



TESORERO

C. LUIS FELIPE TORRES TIMCO



**NEXTLALPAN 3118**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF**  
**CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**  
**( P E S O S )**

CONCEPTO (e)	EGRESOS						SUB EJERCICIO
	APROBADO (d)	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
<b>L. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>7,626,738.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,626,738.00</b>	<b>4,068,961.88</b>	<b>4,068,961.88</b>	<b>3,587,778.12</b>	
<b>A. SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>6,882,183.83</b>	<b>0.00</b>	<b>6,882,183.83</b>	<b>3,660,701.02</b>	<b>3,660,701.02</b>	<b>2,311,482.81</b>	
41) REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,581,383.98	0.00	2,581,383.98	1,800,342.83	1,800,342.83	781,021.15	
42) INCENTIVOS AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,203,405.86	0.00	2,203,405.86	1,559,563.53	1,559,563.53	703,842.39	
43) REMUNERACIONES AJORNADALES Y ESPECIALES	488,208.31	0.00	488,208.31	41,370.00	41,370.00	448,918.31	
44) SEGURIDAD SOCIAL	529,105.88	0.00	529,105.88	148,424.66	148,424.66	378,681.02	
45) OTRAS PREVISIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
46) PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47) PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>B. MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>713,916.17</b>	<b>0.00</b>	<b>713,916.17</b>	<b>174,798.11</b>	<b>174,798.11</b>	<b>538,118.06</b>	
81) MATERIALES DE ADMINISTRACION, SUMINISTROS DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	102,500.03	0.00	102,500.03	21,168.87	21,168.87	131,331.16	
82) ALIMENTOS Y UTENSILIOS	193,500.00	0.00	193,500.00	102,466.77	102,466.77	91,033.23	
83) MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
84) MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	6,795.00	0.00	6,795.00	22,257.78	22,257.78	-12,501.78	
85) PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACUTICOS Y DE LABORATORIO	154,530.00	0.00	154,530.00	4,175.89	4,175.89	150,354.31	
86) CEMENTOS, TIUBOS, TUBERIAS Y ACCESORIOS	123,750.00	0.00	123,750.00	24,727.00	24,727.00	99,023.00	
87) VESTUARIO, ALICATORIOS, FERRAMENTAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DE PROTECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
88) MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89) HERRAMIENTAS, SERVICIOS Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>C. SERVICIOS GENERALES</b>	<b>79,879.14</b>	<b>0.00</b>	<b>79,879.14</b>	<b>241,543.22</b>	<b>241,543.22</b>	<b>79,879.14</b>	
47) SERVICIOS BASICOS	888,168.00	0.00	888,168.00	9,550.70	9,550.70	888,617.30	
48) SERVICIOS DE ALBERGAMIENTO	19,503.00	0.00	19,503.00	25,880.00	25,880.00	-3,380.00	
49) SERVICIOS PROFESIONALES, CONTABIL, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	22,500.00	0.00	22,500.00	33,000.00	33,000.00	-11,500.00	
49) SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	15,000.03	0.00	15,000.03	33,000.00	33,000.00	-18,000.00	
49) SERVICIOS DE INSTRUCCION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	29,747.00	0.00	29,747.00	13,361.26	13,361.26	16,385.74	
49) SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	76,491.00	0.00	76,491.00	6,810.87	6,810.87	69,680.13	
49) SERVICIOS DE TRABAJO Y VIATICOS	11,250.00	0.00	11,250.00	129.00	129.00	11,121.00	
49) SERVICIOS OFICIALES	47,388.00	0.00	47,388.00	12,925.43	12,925.43	34,462.57	
49) OTROS SERVICIOS GENERALES	310,637.97	0.00	310,637.97	488.20	488.20	310,149.77	
49) SERVICIOS DE ALBERGAMIENTO, SUMINISTROS Y OTROS SERVICIOS	385,042.00	0.00	385,042.00	139,417.76	139,417.76	245,624.24	
<b>D. TRANSFERENCIAS</b>	<b>74,997.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,997.00</b>	<b>11,866.04</b>	<b>11,866.04</b>	<b>63,130.96</b>	
41) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y SUBSIDIOS AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42) TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
43) SERVICIOS Y SUBVENIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
44) AYUDAS SOCIALES	74,997.00	0.00	74,997.00	11,866.04	11,866.04	63,130.96	
45) PERSONALES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
46) TRANSFERENCIAS A INTERCOMUNALIDADES Y OTROS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47) TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
48) DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49) TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>E. RESERVAS, INGRESOS Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>87,803.80</b>	<b>0.00</b>	<b>87,803.80</b>	<b>80,056.48</b>	<b>80,056.48</b>	<b>7,747.32</b>	
41) RESERVAS Y FONDOS DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42) FONDO DE FOMENTO EDUCACIONAL, INVESTIGACION Y SERVICIO DE FOMENTO EDUCACIONAL, INVESTIGACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



**NEXTLALPAN 3118**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF**  
**CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**  
**( P E S O S )**

CONCEPTO (e)	EGRESOS						SUB EJERCICIO
	APROBADO (In)	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
43) EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	87,503.00	0.00	87,503.00	80,066.49	80,066.49	7,436.51	
44) VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
45) EQUIPO DE OFICINA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
46) MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47) ACTIVOS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
48) BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49) ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
K. INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
K1) OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
K2) OBRA PUBLICA EN BIENES FINCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
K3) PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
K4) INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROMOCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
K5) ACCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
K6) ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
K7) COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
K8) CONCESION DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
K9) PARTICIPACIONES EN PROYECTOS, MANANTIALES Y OTROS ANALOGOS FISICOECONOMICOS DE DESARROLLO MULTISECTORIAL (INTEGRATIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
K10) OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
L. PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS PROVISIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
H. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
H1) PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
H2) APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
H3) CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
L. GESTION FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
H1) AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
H2) INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
H3) PAGOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
H4) GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
H5) COSTO POR CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
H6) GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
H7) PAGOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ANEXOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>II. Gasto Etiquetado (I+M+A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
A. SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
A1) REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
A2) REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
A3) REMUNERACIONES ALTERNATIVAS Y ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
A4) SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
A5) OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
A6) PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
A7) FINCO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF**  
**CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**  
**( P E S O S )**

NEXTLALPAN 3118

CONCEPTO (c)	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO (d)	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
<b>A. MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A1) MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2) ALIBRITOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B) MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B1) MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2) PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AFINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B4) VESTUARIO, BLANCOS, PRENGAS DE PROTECCION Y ALIMENTOS OPORTUNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B5) MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B6) HERRAMIENTAS, REPLICACIONES Y ACCESORIOS MECANICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>C. SERVICIOS GENERALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) SERVICIO DE ABASTECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C3) SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C4) SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C5) SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C6) SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C7) SERVICIOS DE TRABAJO Y VIATOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C8) SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C9) OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS AVANOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D1) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D2) TRANSFERENCIAS AL INTERIO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D3) SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D4) ANUAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D5) PENSIONES Y AJUBACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D6) TRANSFERENCIAS A FISCOS ESTATALES, MUNICIPIOS Y OTROS ANEXADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D7) TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D8) DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D9) TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>E. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E1) MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E2) MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E3) EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E4) VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E5) EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E6) MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y INSTRUMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E7) ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E8) BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E9) ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>K. INVERSION FIJAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K1) OBRAS FIJAS EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF  
 CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)  
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021  
 ( P E S O S )

CONCEPTO (c)	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO (d)	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
02 OTRA FUNDACION EN BENEFICIO PROPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y/O ACIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08 CONCESION DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANAJOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 FIDEICOMISOS DE DEBITOS Y CREDITOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 PARTICIPACIONES EN EMPRESAS Y SOCIEDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
86 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
88 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
93 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
97 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
98 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	7,828,738.00	0.00	7,828,738.00	4,658,991.88	4,058,961.88	3,687,776.12

PRESIDENTA  
 LIC. AIDE ROSA MENDOZA PEREZ



ENCARGADA DE DIRECCION  
 LIC. AIDE ROSA MENDOZA PEREZ



TESORERO  
 C. JUAN FELIPE TORRES TIAGO



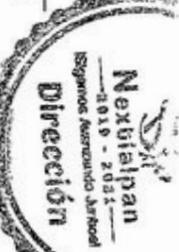


**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF**  
**CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**  
**( P E S O S )**

CONCEPTO (c)	EGRESOS						SUB EJERCICIO
	APROBADO (di)	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
<b>I. Gasto No Etiquetado</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A. Personal Administrativo y de Servicio Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1. Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2. Personal Medico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1. Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2. Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3. Nombre del Programa o Ley 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4. Nombre del Programa o Ley 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5. Nombre del Programa o Ley 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sanciones laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II. Gasto Etiquetado</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A. Personal Administrativo y de Servicio Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1. Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2. Personal Medico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1. Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2. Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3. Nombre del Programa o Ley 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4. Nombre del Programa o Ley 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5. Nombre del Programa o Ley 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sanciones laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (II+III)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

  
 PRESIDENTA  
 LIC. AITZÉ BOVA NIÑOZA PÉREZ

  
 ENCARGADA DE DIRECCION  
 LIC. AITZÉ BOVA NIÑOZA PÉREZ

  
 Nextalpan  
 Siglo Veintiuno del Milenio  
 Dirección

  
 TESORERO  
 C. LUIS FELIPE TORRES TIMCO

  
 Nextalpan  
 Siglo Veintiuno del Milenio

FECHA DE ELABORACION: 29/10/2021

Página 1 de 1

**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**  
(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	INGRESO		DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
			MODIFICADO				
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>							
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Productos	120.00	0.00	120.00	77.83	77.83	77.83	42.17
F. Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	\$10,000.00	0.00	\$10,000.00	56,687.00	56,687.00	56,687.00	453,333.00
H. Participaciones (H1+H2+H3+H4+H5+H6+H7+H8+H9+H10+H11)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Fondo de Fiscalización y Reacondición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h7) 0.130% de la Recaudación Federal Participativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (L1+L2+L3+L4+L5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L1) Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L2) Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L4) Fondo de Compensación de Repuestos-Intervenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios (K = K1)	10,529,889.00	0.00	10,529,889.00	3,677,631.24	3,677,631.24	3,677,631.24	6,852,257.76
K1) Otros Convenios y Subsidios	10,529,889.00	0.00	10,529,889.00	3,677,631.24	3,677,631.24	3,677,631.24	6,852,257.76
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L = L1 + L2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>L. Total de Ingresos de Libre Disposición</b> <b>(J+K+L1+L2)</b>	<b>11,040,099.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,040,099.00</b>	<b>3,734,376.07</b>	<b>3,734,376.07</b>	<b>3,734,376.07</b>	<b>7,306,522.93</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>							

CONCEPTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	INGRESO			RECAUDADO	DIFERENCIA
			MODIFICADO	DEVENGADO			
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>							
<b>A. Aportaciones (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>							
a1) Fondo de Aportaciones para la Nutrición Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)</b>							
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)</b>							
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>							
<b>E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas</b>							
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A+B+C+D+E)</b>							
<b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)</b>							
<b>A. Ingresos Derivados de Financiamientos</b>							
<b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>							
<b>Datos Informativos</b>							
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>	<b>11,040,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,040,000.00</b>	<b>3,734,376.07</b>	<b>3,734,376.07</b>	<b>7,305,623.93</b>	<b>7,305,623.93</b>

PRESIDENTA  
LIC. ALDE ROSA MENDOZA PEREZ

ENCARGADA DE DIRECCION  
LIC. ALDE ROSA MENDOZA PEREZ

TESORERO  
C. LUIS FELIPE TORRES TIMCO





(1) Municipio de NEXTLALPAN  
 (2) Unidad Sistema Municipal de NEXTLALPAN, 2118

(3) Partido C. LUIS FELIPE TORRES TRINCO  
 (4) Partido C. LUIS FELIPE TORRES TRINCO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
 24 9 2011

(7) Turnadas y Retiro (8) Reporte Recursivo de Movimientos de Bases de Datos

Núm. Prog. (M)	Cuenta (10)	Subcuenta (11)	Horario de la Cuenta (12)	Número de Inventario (13)	Número del Muestreo (14)	Banco (15)	Modelo (16)	Número de Sane (17)	(18) Fuentes			(19) Paises		(20) Fecha de Inventario		Año Reportable (21)	Comentarios (22)	
									Muestra	Fecha	Proveedor	Copa	Tipo	Número	Fecha			Año
<b>SIN MOVIMIENTO</b>																		

ENCARGADO DE EJECUCIÓN  
 C. LUIS FELIPE TORRES TRINCO

ENCARGADO DE EJECUCIÓN  
 C. LUIS FELIPE TORRES TRINCO

ENCARGADO DE EJECUCIÓN  
 C. LUIS FELIPE TORRES TRINCO











ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE ECONOMÍA



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE ECONOMÍA



INVENTARIO DE Bienes Muebles

Clase	Subclase	Descripción	Cantidad	Valor	Observaciones
100	101	Terreno	1	1000000000	
100	102	Edificio	1	1000000000	
100	103	Equipo	1	1000000000	
100	104	Autos	1	1000000000	
100	105	Mobiliario	1	1000000000	
100	106	Libros	1	1000000000	
100	107	Artículos	1	1000000000	
100	108	Instrumentos	1	1000000000	
100	109	Utensilios	1	1000000000	
100	110	Alfombras	1	1000000000	
100	111	Decoración	1	1000000000	
100	112	Plantas	1	1000000000	
100	113	Refrigeradores	1	1000000000	
100	114	Televisores	1	1000000000	
100	115	Computadores	1	1000000000	
100	116	Impresoras	1	1000000000	
100	117	Escáneres	1	1000000000	
100	118	Proyectores	1	1000000000	
100	119	Telefonos	1	1000000000	
100	120	Relojes	1	1000000000	
100	121	Cameras	1	1000000000	
100	122	Microscopios	1	1000000000	
100	123	Instrumentos de medición	1	1000000000	
100	124	Instrumentos de laboratorio	1	1000000000	
100	125	Instrumentos de oficina	1	1000000000	
100	126	Instrumentos de transporte	1	1000000000	
100	127	Instrumentos de comunicación	1	1000000000	
100	128	Instrumentos de seguridad	1	1000000000	
100	129	Instrumentos de defensa	1	1000000000	
100	130	Instrumentos de investigación	1	1000000000	
100	131	Instrumentos de enseñanza	1	1000000000	
100	132	Instrumentos de recreación	1	1000000000	
100	133	Instrumentos de deporte	1	1000000000	
100	134	Instrumentos de medicina	1	1000000000	
100	135	Instrumentos de agricultura	1	1000000000	
100	136	Instrumentos de pesca	1	1000000000	
100	137	Instrumentos de caza	1	1000000000	
100	138	Instrumentos de minería	1	1000000000	
100	139	Instrumentos de energía	1	1000000000	
100	140	Instrumentos de transporte	1	1000000000	
100	141	Instrumentos de comunicación	1	1000000000	
100	142	Instrumentos de seguridad	1	1000000000	
100	143	Instrumentos de defensa	1	1000000000	
100	144	Instrumentos de investigación	1	1000000000	
100	145	Instrumentos de enseñanza	1	1000000000	
100	146	Instrumentos de recreación	1	1000000000	
100	147	Instrumentos de deporte	1	1000000000	
100	148	Instrumentos de medicina	1	1000000000	
100	149	Instrumentos de agricultura	1	1000000000	
100	150	Instrumentos de pesca	1	1000000000	
100	151	Instrumentos de caza	1	1000000000	
100	152	Instrumentos de minería	1	1000000000	
100	153	Instrumentos de energía	1	1000000000	
100	154	Instrumentos de transporte	1	1000000000	
100	155	Instrumentos de comunicación	1	1000000000	
100	156	Instrumentos de seguridad	1	1000000000	
100	157	Instrumentos de defensa	1	1000000000	
100	158	Instrumentos de investigación	1	1000000000	
100	159	Instrumentos de enseñanza	1	1000000000	
100	160	Instrumentos de recreación	1	1000000000	
100	161	Instrumentos de deporte	1	1000000000	
100	162	Instrumentos de medicina	1	1000000000	
100	163	Instrumentos de agricultura	1	1000000000	
100	164	Instrumentos de pesca	1	1000000000	
100	165	Instrumentos de caza	1	1000000000	
100	166	Instrumentos de minería	1	1000000000	
100	167	Instrumentos de energía	1	1000000000	
100	168	Instrumentos de transporte	1	1000000000	
100	169	Instrumentos de comunicación	1	1000000000	
100	170	Instrumentos de seguridad	1	1000000000	
100	171	Instrumentos de defensa	1	1000000000	
100	172	Instrumentos de investigación	1	1000000000	
100	173	Instrumentos de enseñanza	1	1000000000	
100	174	Instrumentos de recreación	1	1000000000	
100	175	Instrumentos de deporte	1	1000000000	
100	176	Instrumentos de medicina	1	1000000000	
100	177	Instrumentos de agricultura	1	1000000000	
100	178	Instrumentos de pesca	1	1000000000	
100	179	Instrumentos de caza	1	1000000000	
100	180	Instrumentos de minería	1	1000000000	
100	181	Instrumentos de energía	1	1000000000	
100	182	Instrumentos de transporte	1	1000000000	
100	183	Instrumentos de comunicación	1	1000000000	
100	184	Instrumentos de seguridad	1	1000000000	
100	185	Instrumentos de defensa	1	1000000000	
100	186	Instrumentos de investigación	1	1000000000	
100	187	Instrumentos de enseñanza	1	1000000000	
100	188	Instrumentos de recreación	1	1000000000	
100	189	Instrumentos de deporte	1	1000000000	
100	190	Instrumentos de medicina	1	1000000000	
100	191	Instrumentos de agricultura	1	1000000000	
100	192	Instrumentos de pesca	1	1000000000	
100	193	Instrumentos de caza	1	1000000000	
100	194	Instrumentos de minería	1	1000000000	
100	195	Instrumentos de energía	1	1000000000	
100	196	Instrumentos de transporte	1	1000000000	
100	197	Instrumentos de comunicación	1	1000000000	
100	198	Instrumentos de seguridad	1	1000000000	
100	199	Instrumentos de defensa	1	1000000000	
100	200	Instrumentos de investigación	1	1000000000	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*











[2] Municipio de NEXTLALPAN  
[3] Entidad: DF HEXUALPAN, S11E.

[4] Subeod: LUIS FELIPE TORRES TINOCO  
[5] Benef: ADE NORMA MINOCCA PEREZ

[6] Fecha de elaboración		
dia	mes	año
30	9	2021

[7] Nombre de la cuenta: 1349

Contabilidad Físico-Contable de Bienes Muebles

Físico		Contable		Comentarios [11]
Concepto	Importe	Concepto	Importe	
I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	[8] 3,008,842.23	Saldo al 30 de SEPTIEMBRE de 2021	[19] 3,105,502.23	
(+) Aftas [9]	\$ 36,650.00	(+) Aftas [20]	\$ -	
II. Bienes muebles con registro en contabilidad no considerados en el inventario	[10] 36,650.00	II. Bienes muebles sin registro contable-administrativo	[21] \$ -	
III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo	[11] -	IV. Bienes muebles con registro en el inventario no considerados en contabilidad	[22] \$ -	
XII. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad	[12] -	XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo menor que en inventario	[23] \$ -	
(-) Bajos [13]	\$ -	(-) Bajos [24]	\$ -	
V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo	[14] \$ -	V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo	[25] \$ -	
VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	[15] \$ -	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario	[26] \$ -	
IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo mayor de 70 UTMAS (a su fecha de adquisición)	[16] \$ -	VIII. Saldos contables no integrados	[27] \$ -	
X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad	[17] \$ -	IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UTMAS (a su fecha de adquisición)	[28] \$ -	
		XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en inventario	[29] \$ -	
<b>Saldo Conciliado al 30 de SEPTIEMBRE de 2021</b>	<b>[18] 3,105,502.23</b>	<b>Saldo Conciliado al 30 de SEPTIEMBRE de 2021</b>	<b>[30] 3,105,502.23</b>	

[12]

[13]

Torres Tinoco  
C. LUIS FELIPE TORRES TINOCO

ENCARGADA DEL PUESTO  
JHC. AINE MINOCCA PEREZ



1241	NEX-3-118-309-00014	COMPUTADORA	8,700.00	4	2011-05-02	8,700.00
1241	NEX-3-118-311-00015	EQUIPO DE COMPUTO	8,932.00	5	2014-08-06	8,932.00
1241	NEX-3-118-312-00020	LAPTOP	10,382.00	7	2012-05-22	10,382.00
1241	NEX-3-118-312-00021	EQUIPO DE COMPUTO	11,600.00		0000-00-00	11,600.00
1241	NEX-3-118-314-00065	EQUIPO DE COMPUTO	5,980.00		0000-00-00	5,980.00
1241	NEX-3-118-314-00064	EQUIPO DE COMPUTO	11,600.00		0000-00-00	11,600.00
1241	NEX-3-118-314-00065	EQUIPO DE COMPUTO	5,980.00		0000-00-00	5,980.00
1241	NEX-3-118-314-00018	COMPUTADORA	9,000.00	6	2011-07-20	9,000.00
1241	NEX-3-118-314-000121	MULTIFUNCIONAL	6,032.00	7	2012-05-22	6,032.00
1241	NEX-3-118-314-000122	PROYECTOR	10,324.00	7	2012-05-22	10,324.00
1241	NEX-3-118-314-00034	EQUIPO DE COMPUTO	12,305.00	19	2007-01-15	12,305.00
1241	NEX-3-118-314-00013	NO-BREAK	2,600.00	19	2015-12-17	2,600.00
1241	NEX-3-118-314-00086	IMPRESORA	4,140.00	19	2007-01-15	4,140.00
1241	NEX-3-118-314-000103	EQUIPO DE COMPUTO	12,650.00	5	2008-02-12	12,650.00
1241	NEX-3-118-314-000119	EQUIPO DE COMPUTO	9,000.01	5	2011-09-03	9,000.01
1241	NEX-3-118-314-000123	SCANNER	56,260.00	7	2012-05-22	56,260.00
1241	NEX-3-118-314-00010	EQUIPO DE COMPUTO	3,480.00	31	2015-06-30	3,480.00
1241	NEX-3-118-314-000124	IMPRESORA	8,932.00	2	2017-07-03	8,932.00
1241	NEX-3-118-314-000125	IMPRESORA	8,932.00	2	2017-07-03	8,932.00
1241	NEX-3-118-314-000126	DESKTOP HP AIO 24	13,999.00		2018-01-28	13,999.00
1241	NEX-3-118-314-00003	ESCRITORIO	2,800.00		0000-00-00	2,800.00
1241	NEX-3-118-314-00006	MESA REDONDA	20,000.00		0000-00-00	20,000.00
1241	NEX-3-118-314-00007	TELEVISOR	4,500.00		0000-00-00	4,500.00
1241	NEX-3-118-314-00008	ESCRITORIO	2,771.50		0000-00-00	2,771.50
1241	NEX-3-118-314-00012	ANQUEL	3,952.50	4	2011-05-02	3,952.50
1241	NEX-3-118-314-00013	ARCHIVERO	3,248.00	4	2011-05-02	3,248.00
1241	NEX-3-118-314-00014	PANTALLA	3,000.00		0000-00-00	3,000.00
1241	NEX-3-118-314-00015	MESA DE TRABAJO	2,600.00	19	2015-12-17	2,600.00
1241	NEX-3-118-314-00016	MESA DE TRABAJO	2,600.00	19	2015-12-17	2,600.00
1241	NEX-3-118-314-00017	MESA DE TRABAJO	2,600.00	19	2015-12-17	2,600.00
1241	NEX-3-118-314-00018	MESA DE TRABAJO	2,600.00	19	2015-12-17	2,600.00
1241	NEX-3-118-314-00019	MESA DE TRABAJO	2,600.00	19	2015-12-17	2,600.00
1241	NEX-3-118-314-00020	MESA DE TRABAJO	2,600.00	19	2015-12-17	2,600.00
1241	NEX-3-118-314-00021	MESA DE TRABAJO	2,600.00	19	2015-12-17	2,600.00
1241	NEX-3-118-314-00022	MESA DE TRABAJO	2,600.00	19	2015-12-17	2,600.00
1241	NEX-3-118-314-00023	MESA DE TRABAJO	2,600.00	19	2015-12-17	2,600.00
1241	NEX-3-118-314-00024	MESA DE TRABAJO	2,600.00	19	2015-12-17	2,600.00
1241	NEX-3-118-314-00025	MESA DE TRABAJO	2,600.00	19	2015-12-17	2,600.00
1241	NEX-3-118-314-00026	MESA DE TRABAJO	2,600.00	19	2015-12-17	2,600.00
1241	NEX-3-118-314-00027	MESA DE TRABAJO	2,600.00	19	2015-12-17	2,600.00
1241	NEX-3-118-314-00028	MESA DE TRABAJO	2,600.00	19	2015-12-17	2,600.00
1241	NEX-3-118-314-00029	MESA DE TRABAJO	2,600.00	19	2015-12-17	2,600.00
1241	NEX-3-118-314-00030	MESA DE TRABAJO	2,600.00	19	2015-12-17	2,600.00
1241	NEX-3-118-314-00031	MESA DE TRABAJO	2,600.00	19	2015-12-17	2,600.00
1241	NEX-3-118-314-00032	MESA DE TRABAJO	2,600.00	19	2015-12-17	2,600.00
1241	NEX-3-118-314-00033	MESA DE TRABAJO	2,600.00	19	2015-12-17	2,600.00
1241	NEX-3-118-314-00034	MESA DE TRABAJO	2,600.00	19	2015-12-17	2,600.00
1241	NEX-3-118-314-00035	MESA DE TRABAJO	2,600.00	19	2015-12-17	2,600.00
1241	NEX-3-118-314-00036	MESA DE TRABAJO	2,600.00	19	2015-12-17	2,600.00
1241	NEX-3-118-314-00037	MESA DE TRABAJO	2,600.00	19	2015-12-17	2,600.00
1241	NEX-3-118-314-00038	MESA DE TRABAJO	2,600.00	19	2015-12-17	2,600.00
1241	NEX-3-118-314-00039	MESA DE TRABAJO	2,600.00	19	2015-12-17	2,600.00
1241	NEX-3-118-314-00040	MESA DE TRABAJO	2,600.00	19	2015-12-17	2,600.00
1241	NEX-3-118-314-00041	MESA DE TRABAJO	2,600.00	19	2015-12-17	2,600.00
1241	NEX-3-118-314-00042	MESA DE TRABAJO	2,600.00	19	2015-12-17	2,600.00
1241	NEX-3-118-314-00043	MESA DE TRABAJO	2,600.00	19	2015-12-17	2,600.00
1241	NEX-3-118-314-00044	MESA DE TRABAJO	2,600.00	19	2015-12-17	2,600.00
1241	NEX-3-118-314-00045	MESA DE TRABAJO	2,600.00	19	2015-12-17	2,600.00
1241	NEX-3-118-314-00046	MESA DE TRABAJO	2,600.00	19	2015-12-17	2,600.00
1241	NEX-3-118-314-00047	MESA DE TRABAJO	2,600.00	19	2015-12-17	2,600.00
1241	NEX-3-118-314-00048	MESA DE TRABAJO	2,600.00	19	2015-12-17	2,600.00
1241	NEX-3-118-314-00049	MESA DE TRABAJO	2,600.00	19	2015-12-17	2,600.00
1241	NEX-3-118-314-00050	MESA DE TRABAJO	2,600.00	19	2015-12-17	2,600.00
1241	NEX-3-118-314-00051	MESA DE TRABAJO	2,600.00	19	2015-12-17	2,600.00
1241	NEX-3-118-314-00052	MESA DE TRABAJO	2,600.00	19	2015-12-17	2,600.00
1241	NEX-3-118-314-00053	MESA DE TRABAJO	2,600.00	19	2015-12-17	2,600.00
1241	NEX-3-118-314-00054	MESA DE TRABAJO	2,600.00	19	2015-12-17	2,600.00
1241	NEX-3-118-314-00055	MESA DE TRABAJO	2,600.00	19	2015-12-17	2,600.00
1241	NEX-3-118-314-00056	MESA DE TRABAJO	2,600.00	19	2015-12-17	2,600.00
1241	NEX-3-118-314-00057	MESA DE TRABAJO	2,600.00	19	2015-12-17	2,600.00
1241	NEX-3-118-314-00058	MESA DE TRABAJO	2,600.00	19	2015-12-17	2,600.00
1241	NEX-3-118-314-00059	MESA DE TRABAJO	2,600.00	19	2015-12-17	2,600.00
1241	NEX-3-118-314-00060	MESA DE TRABAJO	2,600.00	19	2015-12-17	2,600.00
1241	NEX-3-118-314-00061	MESA DE TRABAJO	2,600.00	19	2015-12-17	2,600.00
1241	NEX-3-118-314-00062	MESA DE TRABAJO	2,600.00	19	2015-12-17	2,600.00
1241	NEX-3-118-314-00063	MESA DE TRABAJO	2,600.00	19	2015-12-17	2,600.00
1241	NEX-3-118-314-00064	MESA DE TRABAJO	2,600.00	19	2015-12-17	2,600.00
1241	NEX-3-118-314-00065	MESA DE TRABAJO	2,600.00	19	2015-12-17	2,600.00
1241	NEX-3-118-314-00066	MESA DE TRABAJO	2,600.00	19	2015-12-17	2,600.00
1241	NEX-3-118-314-00067	MESA DE TRABAJO	2,600.00	19	2015-12-17	2,600.00
1241	NEX-3-118-314-00068	MESA DE TRABAJO	2,600.00	19	2015-12-17	2,600.00
1241	NEX-3-118-314-00069	MESA DE TRABAJO	2,600.00	19	2015-12-17	2,600.00
1241	NEX-3-118-314-00070	MESA DE TRABAJO	2,600.00	19	2015-12-17	2,600.00
1241	NEX-3-118-314-00071	MESA DE TRABAJO	2,600.00	19	2015-12-17	2,600.00
1241	NEX-3-118-314-00072	MESA DE TRABAJO	2,600.00	19	2015-12-17	2,600.00
1241	NEX-3-118-314-00073	MESA DE TRABAJO	2,600.00	19	2015-12-17	2,600.00
1241	NEX-3-118-314-00074	MESA DE TRABAJO	2,600.00	19	2015-12-17	2,600.00
1241	NEX-3-118-314-00075	MESA DE TRABAJO	2,600.00	19	2015-12-17	2,600.00
1241	NEX-3-118-314-00076	MESA DE TRABAJO	2,600.00	19	2015-12-17	2,600.00
1241	NEX-3-118-314-00077	MESA DE TRABAJO	2,600.00	19	2015-12-17	2,600.00
1241	NEX-3-118-314-00078	MESA DE TRABAJO	2,600.00	19	2015-12-17	2,600.00
1241	NEX-3-118-314-00079	MESA DE TRABAJO	2,600.00	19	2015-12-17	2,600.00
1241	NEX-3-118-314-00080	MESA DE TRABAJO	2,600.00	19	2015-12-17	2,600.00
1241	NEX-3-118-314-00081	MESA DE TRABAJO	2,600.00	19	2015-12-17	2,600.00
1241	NEX-3-118-314-00082	MESA DE TRABAJO	2,600.00	19	2015-12-17	2,600.00
1241	NEX-3-118-314-00083	MESA DE TRABAJO	2,600.00	19	2015-12-17	2,600.00
1241	NEX-3-118-314-00084	MESA DE TRABAJO	2,600.00	19	2015-12-17	2,600.00
1241	NEX-3-118-314-00085	MESA DE TRABAJO	2,600.00	19	2015-12-17	2,600.00
1241	NEX-3-118-314-00086	MESA DE TRABAJO	2,600.00	19	2015-12-17	2,600.00
1241	NEX-3-118-314-00087	MESA DE TRABAJO	2,600.00	19	2015-12-17	2,600.00
1241	NEX-3-118-314-00088	MESA DE TRABAJO	2,600.00	19	2015-12-17	2,600.00
1241	NEX-3-118-314-00089	MESA DE TRABAJO	2,600.00	19	2015-12-17	2,600.00
1241	NEX-3-118-314-00090	MESA DE TRABAJO	2,600.00	19	2015-12-17	2,600.00
1241	NEX-3-118-314-00091	MESA DE TRABAJO	2,600.00	19	2015-12-17	2,600.00
1241	NEX-3-118-314-00092	MESA DE TRABAJO	2,600.00	19	2015-12-17	2,600.00
1241	NEX-3-118-314-00093	MESA DE TRABAJO	2,600.00	19	2015-12-17	2,600.00
1241	NEX-3-118-314-00094	MESA DE TRABAJO	2,600.00	19	2015-12-17	2,600.00
1241	NEX-3-118-314-00095	MESA DE TRABAJO	2,600.00	19	2015-12-17	2,600.00
1241	NEX-3-118-314-00096	MESA DE TRABAJO	2,600.00	19	2015-12-17	2,600.00
1241	NEX-3-118-314-00097	MESA DE TRABAJO	2,600.00	19	2015-12-17	2,600.00
1241	NEX-3-118-314-00098	MESA DE TRABAJO	2,600.00	19	2015-12-17	2,600.00
1241	NEX-3-118-314-00099	MESA DE TRABAJO	2,600.00	19	2015-12-17	2,600.00
1241	NEX-3-118-314-00100	MESA DE TRABAJO	2,600.00	19	2015-12-17	2,600.00

Cuenta: (1241)		Fecha de elaboración: AL 30 SEPTIEMBRE DE 2021	
Nombre del ente fiscalizable:		DIF NEXTALPAN ESTADO DE MEXICO	
			
HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES			
LEVANTAMIENTO FISICO			
REGISTRO COSTO		REGISTROS CONTABLES	
FACTURA Y/O POLIZA		DIFERENCIAS	
Cuenta	Sub	Supuestos	



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: DIF NEXTALPAN ESTADO DE MEXICO

CUENTA: (1241)

FECHA DE ELABORACIÓN: AL 30 SEPTIEMBRE DE 2021

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FISICO		REGISTROS CONTABLES		DIFERENCIAS		SOPRANTES	
SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	NUMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE
				FACTURA V/O POLIZA		FALTANTE	
						SUPUESTOS	

1241	NEX-3-118-312-00054	ESCRITORIO	2,771.50		0000-00-00	2,771.50	
1241	NEX-3-118-312-00055	ESCRITORIO	2,771.50		0000-00-00	2,771.50	
1241	NEX-3-118-312-00014	LIBRERO	12,362.50	16	2008-05-27	12,362.50	
1241	NEX-3-118-314-00057	ARCHIVERO	2,800.00		0000-00-00	2,800.00	
1241	NEX-3-118-314-00058	ESCRITORIO	2,800.00		0000-00-00	2,800.00	
1241	NEX-3-118-314-00071	ESCRITORIO	3,024.50		0000-00-00	3,024.50	
1241	NEX-3-118-314-00072	ESCRITORIO	2,800.00		0000-00-00	2,800.00	
1241	NEX-3-118-314-00076	MUEBLE DE RECEPCION	20,125.00		0000-00-00	20,125.00	
1241	NEX-3-118-314-00077	JGO DE MESSAS	4,000.00		0000-00-00	4,000.00	
1241	NEX-3-118-314-00078	MINICOMPONENTE	3,000.00		0000-00-00	3,000.00	
1241	NEX-3-118-A00-00064	ARCHIVERO	3,500.00		0000-00-00	3,500.00	
1241	NEX-3-118-A00-00066	ESCRITORIO	2,771.50		0000-00-00	2,771.50	
1241	NEX-3-118-A00-00067	FOKUM	12,822.50		0000-00-00	12,822.50	
1241	NEX-3-118-A00-00080	TELEVISOR	4,500.00		0000-00-00	4,500.00	
1241	NEX-3-118-A00-00110	JUEGO DE OFICINA	15,410.00	10	2009-03-27	15,410.00	
1241	NEX-3-118-B00-00092	ESCRITORIO	4,449.99		0000-00-00	4,449.99	
1241	NEX-3-118-C00-00097	LIBRERO	3,800.00	15	2007-04-17	3,800.00	
1241	NEX-3-118-C00-00105	LIBRERO	12,362.50	16	2008-05-27	12,362.50	
1241	NEX-3-118-C00-00106	JUEGO DE OFICINA	18,918.50	6	2008-06-20	18,918.50	
1241	NEX-3-118-C00-00107	ARCHIVERO CON GATA FUERTE	3,237.25	8	2008-08-06	3,237.25	
1241	NEX-3-118-F00-00003	JUEGO DE OFICINA	3,500.00		0000-00-00	3,500.00	
1241	NEX-3-118-F00-00017	REFRIGERADOR	4,060.00		0000-00-00	4,060.00	
1241	NEX-3-118-F00-00024	CASA ADULTO MAYOR	240,504.88		2020-01-31	240,504.88	
1241	NEX-3-118-F00-00054	ELECTROESTIMULADO	11,600.00	2290-09-10	2020-02-08	11,600.00	
1243	NEX-3-118-301-00001	CONSULTORIO MEDICO	5,555.00		0000-00-00	5,555.00	
1243	NEX-3-118-301-00002	CONSULTORIO MEDICO	5,555.00		0000-00-00	5,555.00	
1243	NEX-3-118-301-00017	BASCUA	3,000.00		2015-12-17	3,000.00	
1243	NEX-3-118-301-00018	BASCUA	3,000.00		2015-12-17	3,000.00	
1243	NEX-3-118-310-00025	CAVA SENSIBLE	4,500.00		0000-00-00	4,500.00	
1243	NEX-3-118-310-00026	CONSULTORIO MEDICO	5,555.00		0000-00-00	5,555.00	
1243	NEX-3-118-310-00027	CONSULTORIO MEDICO	5,555.00		0000-00-00	5,555.00	
1243	NEX-3-118-310-00028	EQUIPO DE RAYOS X	21,000.00		0000-00-00	21,000.00	
1243	NEX-3-118-310-00034	ESTERILIZADOR	3,000.00		0000-00-00	3,000.00	
1243	NEX-3-118-310-00035	ESTERILIZADOR	5,000.00		0000-00-00	5,000.00	

1243	NEX-3-118-310-000037	ESTUCHE QUIRURGICO	8,999.00	0000-00-00	0000-00-00	6,999.00			
1243	NEX-3-118-310-000039	GABINETE	3,000.00	0000-00-00	0000-00-00	3,000.00			
1243	NEX-3-118-310-000047	UNIDAD DENTAL	23,000.00	0000-00-00	0000-00-00	23,000.00			
1243	NEX-3-118-310-000048	UNIDAD DENTAL	23,000.00	0000-00-00	0000-00-00	23,000.00			
1243	NEX-3-118-310-000108	ESTANTE DE MEDICAMENTOS	6,698.25	2009-01-07	0000-00-00	6,698.25			
1243	NEX-3-118-310-000124	ROBOTIN DENTAL	4,988.00	2013-06-25	0000-00-00	4,988.00			
1243	NEX-3-118-310-000125	SILLON DENTAL	8,700.00	2013-06-25	0000-00-00	8,700.00			
1243	NEX-3-118-310-000209	UNIDAD HIDRAULICA	24,940.00	2015-06-30	0000-00-00	24,940.00			
1243	NEX-3-118-314-000092	CAMA DE MASAJE	3,400.00	0000-00-00	0000-00-00	3,400.00			
1243	NEX-3-118-314-000081	SILLA DE HIDROMASAJE	5,669.50	0000-00-00	0000-00-00	5,669.50			
1243	NEX-3-118-314-000082	TINA DE HIDROMASAJE	18,000.00	0000-00-00	0000-00-00	18,000.00			
1243	NEX-3-118-314-000083	TINA DE HIDROMASAJE	18,000.00	0000-00-00	0000-00-00	18,000.00			
1243	NEX-3-118-314-000168	CAMA DE MASAJE	4,500.00	0000-00-00	0000-00-00	4,500.00			
1243	NEX-3-118-314-000169	CAMA DE MASAJE	4,500.00	0000-00-00	0000-00-00	4,500.00			
1243	NEX-3-118-314-000170	CAMA DE MASAJE ELECTRICA	4,500.00	0000-00-00	0000-00-00	4,500.00			
1243	NEX-3-118-314-000219	CAMA DE MASAJE	4,500.00	2016-12-17	0000-00-00	4,500.00			
1243	NEX-3-118-314-000220	UTERINA DE MEDICAMENTOS	5,000.00	2015-12-17	0000-00-00	5,000.00			
1243	NEX-3-118-314-000201	CAMA ELECTRICA	17,400.00	2016-08-30	0000-00-00	17,400.00			
1243	NEX-3-118-314-000202	CAMA ELECTRICA	17,400.00	2016-08-30	0000-00-00	17,400.00			
1243	NEX-3-118-314-000203	CAMA ELECTRICA	17,400.00	2016-08-30	0000-00-00	17,400.00			
1243	NEX-3-118-314-000204	CAMA ELECTRICA	17,400.00	2016-08-30	0000-00-00	17,400.00			
1243	NEX-3-118-314-000205	CAMA ELECTRICA	17,400.00	2016-08-30	0000-00-00	17,400.00			
1243	NEX-3-118-314-000206	CAMA ELECTRICA	17,400.00	2016-08-30	0000-00-00	17,400.00			
1243	NEX-3-118-314-000207	CAMA ELECTRICA	17,400.00	2016-08-30	0000-00-00	17,400.00			
1243	NEX-3-118-314-000208	CAMA ELECTRICA	17,400.00	2016-08-30	0000-00-00	17,400.00			
1243	NEX-3-118-314-000209	CAMINADORA PARA PRUEBA DE ESPUERZO	17,400.00	2016-08-30	0000-00-00	17,400.00			
1243	NEX-3-118-314-000210	CUNA TERMICA	39,440.00	2016-08-30	0000-00-00	39,440.00			
1243	NEX-3-118-314-000211	CUNA PEDIATRICA	23,084.00	2016-08-30	0000-00-00	23,084.00			
1243	NEX-3-118-314-000212	CILINDROS PORTATILES DE OXIGENO	4,640.00	2016-08-30	0000-00-00	4,640.00			
1243	NEX-3-118-314-000212	CILINDROS PORTATILES DE OXIGENO	4,640.00	2016-08-30	0000-00-00	4,640.00			
1243	NEX-3-118-314-000213	MESA PARA MATERIAL QUIRURGICO	17,394.92	2016-08-30	0000-00-00	17,394.92			
1243	NEX-3-118-314-000214	MESA PARA MATERIAL QUIRURGICO	17,394.92	2016-08-30	0000-00-00	17,394.92			
1243	NEX-3-118-314-000215	BTL 4710 ULTRASONICO	20,880.00	2019-07-05	0000-00-00	20,880.00			

LEVANTAMIENTO FISICO		REGISTROS CONTABLES		DIFERENCIAS		SOPRANT FALTANTE		SUPUESTOS	
CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO	EN EL INVENTARIO	NUMERO	FECHA	COSTO	SOBRANT	FALTANTE
HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: DIF NEXTLALPAN ESTADO DE MEXICO CUENTA: (1241) FECHA DE ELABORACION: AL 30 SEPTIEMBRE DE 2021									



