



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111				Efectivo	22,712.56	971,861.00	1,031,746.19	-37,172.63	
1111	000000001	000000000000000001	0001	CAJA	22,712.56	971,861.00	1,031,746.19	-37,172.63	01/11/2023
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00001	31/12/2023	I	00002	00002	INGRESOS PROPIOS 122023.	48,440.00	0.00		
00024	01/12/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 122023.	0.00	68,465.00		
00013	01/11/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 112023.	0.00	52,585.00		
00001	01/11/2023	I	00002	00002	INGRESOS PROPIOS 112023.	64,945.00	0.00		
00001	31/10/2023	I	00002	00002	INGRESOS PROPIOS 102023.	92,520.00	0.00		
00105	01/10/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 102023.	0.00	450,056.00		
00001	30/09/2023	I	00002	00002	INGRESOS PROPIOS 092023.	86,035.00	0.00		
00038	01/09/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 092023.	0.00	144,635.00		
00001	31/08/2023	I	00002	00002	INGRESOS PROPIOS 082023.	121,060.00	0.00		
00001	31/07/2023	I	00002	00002	INGRESOS PROPIOS 072023.	76,540.00	0.00		
00023	01/07/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 072023.	0.00	83,885.00		
00006	30/06/2023	D	00009	00009	INGRESOS PROPIOS 042023.	0.00	160.00		
00001	30/06/2023	I	00002	00002	INGRESOS PROPIOS 062023.	85,631.00	0.00		
00001	31/05/2023	I	00002	00002	INGRESOS PROPIOS 052023.	79,500.00	0.00		
00001	30/04/2023	I	00002	00002	INGRESOS PROPIOS 042023.	65,245.00	0.00		
00027	01/04/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 042023.	0.00	96,491.19		
00019	31/03/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 032023.	0.00	79,695.00		
00001	31/03/2023	I	00001	00001	INGRESOS POR VENTA PUBLICA No. VP/BM/DIF/Next/001/2023	7,450.00	0.00		
00001	31/03/2023	I	00003	00003	INGRESOS PROPIOS 032023.	83,885.00	0.00		
00001	28/02/2023	I	00002	00002	INGRESOS PROPIOS 022023.	80,915.00	0.00		
00019	01/02/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 022023.	0.00	55,774.00		
00001	31/01/2023	I	00002	00002	INGRESOS PROPIOS 012023.	79,695.00	0.00		
1112				<b>TOTAL:</b>		<b>971,861.00</b>	<b>1,031,746.19</b>		
1112	000000001	000000000000000001		Bancos/Tesorería	138,042.63	9,606,988.02	9,725,942.08	19,088.57	
1112	000000002	000000000000000001		BANAMEX CTA. 4662356 2013 - 2015	-287.68	0.00	0.00	-287.68	31/12/2015
1112	000000005	000000000000000001		CTA. 0860119940 RECURSOS PROPIOS	8,729.50	0.00	0.00	8,729.50	31/12/2015
1112	000000005	000000000000000002		CTA.65804558	129,600.84	9,276,000.00	9,394,954.08	10,646.76	30/11/2023
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00008	31/12/2023	E	00045	00045	COMISIONES BANCARIAS 122023.	0.00	1,844.40		
00002	29/12/2023	E	00036	00036	NOMINA 242023.	0.00	7,000.00		
00002	29/12/2023	E	00037	00037	NOMINA 242023.	0.00	10,000.00		
00002	29/12/2023	E	00038	00038	NOMINA 242023.	0.00	5,630.89		
00002	29/12/2023	E	00039	00039	NOMINA 242023.	0.00	3,500.00		
00002	29/12/2023	E	00040	00040	NOMINA 242023.	0.00	4,000.00		
00002	29/12/2023	E	00041	00041	NOMINA 242023.	0.00	3,500.00		
00002	29/12/2023	E	00042	00042	NOMINA 242023.	0.00	4,636.36		
00002	29/12/2023	E	00043	00043	NOMINA 242023.	0.00	244,225.71		
00008	29/12/2023	E	00044	00044	PAGO DE LA FACTURA 555, POR COMPRA DE REFACCIONES.	0.00	9,259.12		
00008	20/12/2023	E	00026	00026	DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.A. DE C.V.	0.00	1,444.20		
00008	20/12/2023	E	00027	00027	DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.A. DE C.V.	0.00	2,640.16		
00008	20/12/2023	E	00028	00028	DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.A. DE C.V.	0.00	455.88		
00008	20/12/2023	E	00029	00029	DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.A. DE C.V.	0.00	4,408.00		
00008	20/12/2023	E	00030	00030	DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.A. DE C.V.	0.00	1,049.80		
00008	20/12/2023	E	00031	00031	DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.A. DE C.V.	0.00	7,885.68		
00008	20/12/2023	E	00032	00032	DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.A. DE C.V.	0.00	7,885.68		
00008	20/12/2023	E	00033	00033	PAGO DE LA FACTURA 552, POR RENTA DE FOTOCOPIADORA.	0.00	342.20		
00008	20/12/2023	E	00034	00034	DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.A. DE C.V.	0.00	729.64		
00008	20/12/2023	E	00035	00035	DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.A. DE C.V.	0.00	4,728.16		
00071	19/12/2023	C	00004	00004	PAULA MONTES VARGAS, C137.	0.00	8,230.70		
00078	19/12/2023	C	00005	00005	LILIANA MARIA MAGDALENA VIDAUERRI MELENDEZ, C 138.	0.00	7,995.00		
00029	19/12/2023	C	00006	00006	OSVALDO ESCOBEDO SANCHEZ, C 139.	0.00	2,841.01		
00002	18/12/2023	C	00001	00001	PRESTACIONES DE FIN DE AÑO 2023, C134.	0.00	10,800.17		
00002	18/12/2023	C	00002	00002	PRESTACIONES DE FIN DE AÑO 2023, C135.	0.00	14,921.19		
00008	18/12/2023	C	00003	00003	ROCIO CONTRERAS RIVERO, C136.	0.00	10,000.00		
00008	18/12/2023	E	00023	00023	ARNULFO ERICK PACHECO MARQUEZ.	0.00	650.00		
00008	18/12/2023	E	00024	00024	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	752.00		
00002	18/12/2023	E	00025	00025	TRASPASO ENTRE CUENTAS 122023.	0.00	39,178.00		
00002	15/12/2023	E	00008	00008	NOMINA 232023.	0.00	7,000.00		
00002	15/12/2023	E	00009	00009	NOMINA 232023.	0.00	10,000.00		
00002	15/12/2023	E	00010	00010	NOMINA 232023.	0.00	3,500.00		
00002	15/12/2023	E	00011	00011	NOMINA 232023.	0.00	4,000.00		
00002	15/12/2023	E	00012	00012	NOMINA 232023.	0.00	3,500.00		
00002	15/12/2023	E	00013	00013	NOMINAE 232023.	0.00	3,500.00		
00002	15/12/2023	E	00014	00014	NOMINA 232023.	0.00	3,248.67		



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)	
00002	15/12/2023	E	00015	00015	NOMINA 232023.		0.00	238,049.95		
00002	15/12/2023	E	00016	00016	PRESTACIONES DE FIN DE AÑO 2023.		0.00	10,148.42		
00002	15/12/2023	E	00017	00017	PRESTACIONES DE FIN DE AÑO 2023.		0.00	22,422.27		
00002	15/12/2023	E	00018	00018	PRESTACIONES DE FIN DE AÑO 2023.		0.00	8,669.28		
00002	15/12/2023	E	00019	00019	PRESTACIONES DE FIN DE AÑO 2023.		0.00	10,800.17		
00002	15/12/2023	E	00020	00020	PRESTACIONES DE FIN DE AÑO 2023.		0.00	11,975.26		
00002	15/12/2023	E	00021	00021	PRESTACIONES DE FIN DE AÑO 2023.		0.00	10,800.17		
00002	15/12/2023	E	00022	00022	PRESTACIONES DE FIN DE AÑO 2023.		0.00	662,845.18		
00002	11/12/2023	E	00007	00007	ISERTP 122023.		0.00	18,118.00		
00008	08/12/2023	E	00002	00002	DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.A. DE C.V.		0.00	8,324.16		
00008	08/12/2023	E	00003	00003	DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.A. DE C.V.		0.00	3,571.64		
00022	08/12/2023	E	00004	00004	DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.A. DE C.V.		0.00	10,660.40		
00008	08/12/2023	E	00005	00005	DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.A. DE C.V.		0.00	1,047.48		
00008	08/12/2023	E	00006	00006	DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.A. DE C.V.		0.00	522.00		
00001	01/12/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 122023.		890.00	0.00		
00002	01/12/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 122023.		6,645.00	0.00		
00003	01/12/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 122023.		1,610.00	0.00		
00004	01/12/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 122023.		1,500.00	0.00		
00005	01/12/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 122023.		650.00	0.00		
00006	01/12/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 122023.		600.00	0.00		
00007	01/12/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 122023.		2,100.00	0.00		
00008	01/12/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 122023.		600.00	0.00		
00009	01/12/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 122023.		800.00	0.00		
00010	01/12/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 122023.		3,235.00	0.00		
00011	01/12/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 122023.		3,895.00	0.00		
00012	01/12/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 122023.		1,645.00	0.00		
00013	01/12/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 122023.		3,600.00	0.00		
00014	01/12/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 122023.		3,410.00	0.00		
00015	01/12/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 122023.		4,930.00	0.00		
00016	01/12/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 122023.		4,650.00	0.00		
00017	01/12/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 122023.		6,515.00	0.00		
00018	01/12/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 122023.		2,945.00	0.00		
00019	01/12/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 122023.		3,570.00	0.00		
00020	01/12/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 122023.		3,690.00	0.00		
00021	01/12/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 122023.		1,510.00	0.00		
00022	01/12/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 122023.		5,645.00	0.00		
00023	01/12/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 122023.		3,830.00	0.00		
00008	01/12/2023	E	00001	00001	IMPUESTOS RETENIDOS 122023.		0.00	1.19		
00001	01/12/2023	I	00001	00001	INTERESES GANADOS 122023.		4.39	0.00		
00007	01/12/2023	I	00001	00001	PARTICIPACIONES 122023.		24,125.68	0.00		
00013	01/12/2023	I	00001	00001	PARTICIPACIONES 122023.		1,085,358.73	0.00		
00019	01/12/2023	I	00001	00001	PARTICIPACIONES 122023.		6,392.67	0.00		
00025	01/12/2023	I	00001	00001	PARTICIPACIONES 122023.		285,359.41	0.00		
00031	01/12/2023	I	00001	00001	INTERESES GANADOS 122023.		0.01	0.00		
00002	30/11/2023	E	00016	00016	NOMINA 222023.		0.00	7,000.00		
00002	30/11/2023	E	00017	00017	NOMINA 222023.		0.00	10,000.00		
00002	30/11/2023	E	00018	00018	NOMINA 222023.		0.00	3,500.00		
00002	30/11/2023	E	00019	00019	NOMINA 222023.		0.00	4,000.00		
00002	30/11/2023	E	00020	00020	NOMINA 222023.		0.00	3,500.00		
00002	30/11/2023	E	00021	00021	NOMINA 222023.		0.00	3,500.00		
00002	30/11/2023	E	00022	00022	NOMINA 222023.		0.00	3,500.00		
00002	30/11/2023	E	00023	00023	NOMINA 222023.		0.00	243,700.00		
00008	30/11/2023	E	00024	00024	COMISIONES BANCARIAS 112023.		0.00	1,264.40		
00002	17/11/2023	E	00013	00013	TRASPASO ENTRE BANCOS 112023.		0.00	39,178.00		
00008	17/11/2023	E	00014	00014	ARNULFO ERICK PACHECO MARQUEZ.		0.00	650.00		
00008	17/11/2023	E	00015	00015	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		0.00	752.00		
00002	15/11/2023	E	00005	00005	NOMINA 212023.		0.00	6,602.69		
00002	15/11/2023	E	00006	00006	NOMINA 212023.		0.00	10,000.00		
00002	15/11/2023	E	00007	00007	NOMINA 212023.		0.00	3,500.00		
00002	15/11/2023	E	00008	00008	NOMINA 212023.		0.00	3,500.00		
00002	15/11/2023	E	00009	00009	NOMINA 212023.		0.00	4,000.00		
00002	15/11/2023	E	00010	00010	NOMINA 212023.		0.00	3,500.00		
00002	15/11/2023	E	00011	00011	NOMINA 212023.		0.00	3,500.00		
00002	15/11/2023	E	00012	00012	NOMINA 212023.		0.00	243,267.09		
00002	10/11/2023	E	00004	00004	ISERTP 112023.		0.00	18,118.00		
00008	06/11/2023	E	00002	00002	JORGE EDUARDO AZOTLA GUTIERREZ.		0.00	3,654.00		
00002	06/11/2023	E	00003	00003	NOMINA 212023.		0.00	6,250.00		



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00057	01/11/2023	C	00001	00001	GISSEL ORTIZ HERNANDEZ, C 131.		0.00	6,012.59	
00043	01/11/2023	C	00002	00002	LILIANA MARIA MAGDALENA VIDAUERRI MELENDEZ, C 132.		0.00	3,343.00	
00092	01/11/2023	C	00003	00003	PAULA MONTES VARGAS, C 133.		0.00	7,456.69	
00001	01/11/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 112023.		3,275.00	0.00	
00002	01/11/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 112023.		2,495.00	0.00	
00003	01/11/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 112023.		3,750.00	0.00	
00004	01/11/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 112023.		5,190.00	0.00	
00005	01/11/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 112023.		2,300.00	0.00	
00006	01/11/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 112023.		9,355.00	0.00	
00007	01/11/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 112023.		7,455.00	0.00	
00008	01/11/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 112023.		2,290.00	0.00	
00009	01/11/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 112023.		5,070.00	0.00	
00010	01/11/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 112023.		3,230.00	0.00	
00011	01/11/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 112023.		4,005.00	0.00	
00012	01/11/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 112023.		4,170.00	0.00	
00008	01/11/2023	E	00001	00001	IMPUESTOS RETENIDOS 112023.		0.00	14.30	
00001	01/11/2023	I	00001	00001	INTERESES GANADOS 112023.		53.50	0.00	
00007	01/11/2023	I	00001	00001	PARTICIPACIONES 112023.		8,500.00	0.00	
00013	01/11/2023	I	00001	00001	PARTICIPACIONES 112023.		317,048.00	0.00	
00019	01/11/2023	I	00001	00001	PARTICIPACIONES 112023.		278,700.00	0.00	
00002	31/10/2023	E	00028	00028	NOMINA 202023.		0.00	7,000.00	
00002	31/10/2023	E	00029	00029	NOMINA 202023.		0.00	10,000.00	
00002	31/10/2023	E	00030	00030	NOMINA 202023.		0.00	3,500.00	
00002	31/10/2023	E	00031	00031	NOMINA 202023.		0.00	3,500.00	
00002	31/10/2023	E	00032	00032	NOMINA 202023.		0.00	4,000.00	
00002	31/10/2023	E	00033	00033	NOMINA 202023.		0.00	3,500.00	
00002	31/10/2023	E	00034	00034	NOMINA 202023.		0.00	3,500.00	
00002	31/10/2023	E	00035	00035	NOMINA 202023.		0.00	237,232.86	
00008	31/10/2023	E	00036	00036	COMISIONES BANCARIAS 102023.		0.00	1,241.20	
00113	27/10/2023	C	00001	00001	GISSEL ORTIZ HERNANDEZ, C 122.		0.00	9,940.43	
00127	27/10/2023	C	00002	00002	LILIANA MARIA MAGDALENA VIDAUERRI MELENDEZ, C 123.		0.00	8,381.27	
00190	27/10/2023	C	00003	00003	PAULA MONTES VARGAS, C 124.		0.00	9,482.27	
00043	27/10/2023	C	00004	00004	GISSEL ORTIZ HERNANDEZ, C 125.		0.00	9,786.76	
00057	27/10/2023	C	00005	00005	LILIANA MARIA MAGDALENA VIDAUERRI MELENDEZ, C 126.		0.00	8,146.51	
00050	27/10/2023	C	00006	00006	PAULA MONTES VARGAS, C 127.		0.00	8,051.64	
00001	27/10/2023	C	00007	00007	CANCELADO, C 128.		0.00	0.00	
00106	27/10/2023	C	00008	00008	GISSEL ORTIZ HERNANDEZ, C 129.		0.00	6,867.56	
00113	27/10/2023	C	00009	00009	PAULA MONTES VARGAS, C 130.		0.00	7,235.78	
00008	25/10/2023	E	00027	00027	DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.A. DE C.V.		0.00	3,385.81	
00008	20/10/2023	E	00021	00021	DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.A. DE C.V.		0.00	7,885.68	
00008	20/10/2023	E	00022	00022	DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.A. DE C.V.		0.00	2,494.00	
00008	20/10/2023	E	00023	00023	DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.A. DE C.V.		0.00	4,090.16	
00008	20/10/2023	E	00024	00024	DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.A. DE C.V.		0.00	9,364.68	
00008	20/10/2023	E	00025	00025	DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.A. DE C.V.		0.00	2,346.68	
00008	20/10/2023	E	00026	00026	DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.A. DE C.V.		0.00	2,360.60	
00008	18/10/2023	E	00018	00018	ARNULFO ERICK PACHECO MARQUEZ.		0.00	650.00	
00002	18/10/2023	E	00019	00019	TRASPASO ENTRE BANCOS 102023.		0.00	36,490.00	
00008	18/10/2023	E	00020	00020	TELMEX.		0.00	608.00	
00002	13/10/2023	E	00010	00010	NOMINA 192023.		0.00	7,000.00	
00002	13/10/2023	E	00011	00011	NOMINA 192023.		0.00	10,000.00	
00002	13/10/2023	E	00012	00012	NOMINA 192023.		0.00	3,282.86	
00002	13/10/2023	E	00013	00013	NOMINA 192023.		0.00	3,500.00	
00002	13/10/2023	E	00014	00014	NOMINA 192023.		0.00	4,000.00	
00002	13/10/2023	E	00015	00015	NOMINA 192023.		0.00	3,500.00	
00002	13/10/2023	E	00016	00016	NOMINA 192023.		0.00	3,248.67	
00002	13/10/2023	E	00017	00017	NOMINA 192023.		0.00	240,193.67	
00002	10/10/2023	E	00009	00009	ISERPT 092023.		0.00	17,273.00	
00008	06/10/2023	E	00004	00004	DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.A. DE C.V.		0.00	7,885.68	
00008	06/10/2023	E	00005	00005	DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.A. DE C.V.		0.00	3,038.04	
00008	06/10/2023	E	00006	00006	DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.A. DE C.V.		0.00	6,327.80	
00008	06/10/2023	E	00007	00007	DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.A. DE C.V.		0.00	1,308.48	
00008	06/10/2023	E	00008	00008	DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.A. DE C.V.		0.00	1,400.12	
00008	05/10/2023	E	00003	00003	OSCAR RODRIGO LOPEZ RODRIGUEZ.		0.00	5,626.00	
00008	03/10/2023	E	00002	00002	JORGE EDUARDO AZOTLA GUTIERREZ.		0.00	5,336.00	
00001	01/10/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 102023.		4,715.00	0.00	
00002	01/10/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 102023.		3,975.00	0.00	
00003	01/10/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 102023.		8,445.00	0.00	



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	01/10/2023	D	00001 00001	DEPOSITOS 102023.		2,190.00	0.00		
00005	01/10/2023	D	00001 00001	DEPOSITOS 102023.		2,665.00	0.00		
00006	01/10/2023	D	00001 00001	DEPOSITOS 102023.		3,070.00	0.00		
00007	01/10/2023	D	00001 00001	DEPOSITOS 102023.		3,355.00	0.00		
00008	01/10/2023	D	00001 00001	DEPOSITOS 102023.		4,490.00	0.00		
00009	01/10/2023	D	00001 00001	DEPOSITOS 102023.		2,740.00	0.00		
00010	01/10/2023	D	00001 00001	DEPOSITOS 102023.		5,070.00	0.00		
00011	01/10/2023	D	00001 00001	DEPOSITOS 102023.		5,480.00	0.00		
00012	01/10/2023	D	00001 00001	DEPOSITOS 102023.		4,070.00	0.00		
00013	01/10/2023	D	00001 00001	DEPOSITOS 102023.		4,270.00	0.00		
00014	01/10/2023	D	00001 00001	DEPOSITOS 102023.		4,080.00	0.00		
00015	01/10/2023	D	00001 00001	DEPOSITOS 102023.		3,575.00	0.00		
00016	01/10/2023	D	00001 00001	DEPOSITOS 102023.		4,530.00	0.00		
00017	01/10/2023	D	00001 00001	DEPOSITOS 102023.		3,150.00	0.00		
00018	01/10/2023	D	00001 00001	DEPOSITOS 102023.		3,125.00	0.00		
00019	01/10/2023	D	00001 00001	DEPOSITOS 102023.		2,150.00	0.00		
00020	01/10/2023	D	00001 00001	DEPOSITOS 102023.		5,806.00	0.00		
00021	01/10/2023	D	00001 00001	DEPOSITOS 102023.		1,550.00	0.00		
00022	01/10/2023	D	00001 00001	DEPOSITOS 102023.		3,130.00	0.00		
00023	01/10/2023	D	00001 00001	DEPOSITOS 102023.		5,305.00	0.00		
00024	01/10/2023	D	00001 00001	DEPOSITOS 102023.		4,860.00	0.00		
00025	01/10/2023	D	00001 00001	DEPOSITOS 102023.		7,275.00	0.00		
00026	01/10/2023	D	00001 00001	DEPOSITOS 102023.		5,810.00	0.00		
00027	01/10/2023	D	00001 00001	DEPOSITOS 102023.		3,675.00	0.00		
00028	01/10/2023	D	00001 00001	DEPOSITOS 102023.		5,595.00	0.00		
00029	01/10/2023	D	00001 00001	DEPOSITOS 102023.		2,540.00	0.00		
00030	01/10/2023	D	00001 00001	DEPOSITOS 102023.		4,235.00	0.00		
00031	01/10/2023	D	00001 00001	DEPOSITOS 102023.		2,345.00	0.00		
00032	01/10/2023	D	00001 00001	DEPOSITOS 102023.		6,650.00	0.00		
00033	01/10/2023	D	00001 00001	DEPOSITOS 102023.		7,175.00	0.00		
00034	01/10/2023	D	00001 00001	DEPOSITOS 102023.		1,960.00	0.00		
00035	01/10/2023	D	00001 00001	DEPOSITOS 102023.		3,330.00	0.00		
00036	01/10/2023	D	00001 00001	DEPOSITOS 102023.		2,040.00	0.00		
00037	01/10/2023	D	00001 00001	DEPOSITOS 102023.		1,410.00	0.00		
00038	01/10/2023	D	00001 00001	DEPOSITOS 102023.		3,225.00	0.00		
00039	01/10/2023	D	00001 00001	DEPOSITOS 102023.		1,310.00	0.00		
00040	01/10/2023	D	00001 00001	DEPOSITOS 102023.		2,590.00	0.00		
00041	01/10/2023	D	00001 00001	DEPOSITOS 102023.		1,240.00	0.00		
00042	01/10/2023	D	00001 00001	DEPOSITOS 102023.		1,230.00	0.00		
00043	01/10/2023	D	00001 00001	DEPOSITOS 102023.		2,820.00	0.00		
00044	01/10/2023	D	00001 00001	DEPOSITOS 102023.		2,660.00	0.00		
00045	01/10/2023	D	00001 00001	DEPOSITOS 102023.		2,360.00	0.00		
00046	01/10/2023	D	00001 00001	DEPOSITOS 102023.		5,210.00	0.00		
00047	01/10/2023	D	00001 00001	DEPOSITOS 102023.		2,685.00	0.00		
00048	01/10/2023	D	00001 00001	DEPOSITOS 102023.		6,310.00	0.00		
00049	01/10/2023	D	00001 00001	DEPOSITOS 102023.		9,150.00	0.00		
00050	01/10/2023	D	00001 00001	DEPOSITOS 102023.		2,340.00	0.00		
00051	01/10/2023	D	00001 00001	DEPOSITOS 102023.		7,850.00	0.00		
00052	01/10/2023	D	00001 00001	DEPOSITOS 102023.		5,210.00	0.00		
00053	01/10/2023	D	00001 00001	DEPOSITOS 102023.		6,495.00	0.00		
00054	01/10/2023	D	00001 00001	DEPOSITOS 102023.		4,385.00	0.00		
00055	01/10/2023	D	00001 00001	DEPOSITOS 102023.		5,290.00	0.00		
00056	01/10/2023	D	00001 00001	DEPOSITOS 102023.		2,770.00	0.00		
00057	01/10/2023	D	00001 00001	DEPOSITOS 102023.		910.00	0.00		
00058	01/10/2023	D	00001 00001	DEPOSITOS 102023.		4,550.00	0.00		
00059	01/10/2023	D	00001 00001	DEPOSITOS 102023.		4,860.00	0.00		
00060	01/10/2023	D	00001 00001	DEPOSITOS 102023.		7,720.00	0.00		
00061	01/10/2023	D	00001 00001	DEPOSITOS 102023.		4,350.00	0.00		
00062	01/10/2023	D	00001 00001	DEPOSITOS 102023.		4,065.00	0.00		
00063	01/10/2023	D	00001 00001	DEPOSITOS 102023.		2,520.00	0.00		
00064	01/10/2023	D	00001 00001	DEPOSITOS 102023.		5,340.00	0.00		
00065	01/10/2023	D	00001 00001	DEPOSITOS 102023.		4,180.00	0.00		
00066	01/10/2023	D	00001 00001	DEPOSITOS 102023.		3,745.00	0.00		
00067	01/10/2023	D	00001 00001	DEPOSITOS 102023.		2,435.00	0.00		
00068	01/10/2023	D	00001 00001	DEPOSITOS 102023.		4,340.00	0.00		
00069	01/10/2023	D	00001 00001	DEPOSITOS 102023.		2,680.00	0.00		
00070	01/10/2023	D	00001 00001	DEPOSITOS 102023.		10,130.00	0.00		



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00071	01/10/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 102023.		5,080.00	0.00	
00072	01/10/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 102023.		9,235.00	0.00	
00073	01/10/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 102023.		6,970.00	0.00	
00074	01/10/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 102023.		4,720.00	0.00	
00075	01/10/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 102023.		9,000.00	0.00	
00076	01/10/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 102023.		6,445.00	0.00	
00077	01/10/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 102023.		2,605.00	0.00	
00078	01/10/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 102023.		3,610.00	0.00	
00079	01/10/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 102023.		3,180.00	0.00	
00080	01/10/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 102023.		5,250.00	0.00	
00081	01/10/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 102023.		2,400.00	0.00	
00082	01/10/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 102023.		6,950.00	0.00	
00083	01/10/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 102023.		4,750.00	0.00	
00084	01/10/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 102023.		3,620.00	0.00	
00085	01/10/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 102023.		5,810.00	0.00	
00086	01/10/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 102023.		2,930.00	0.00	
00087	01/10/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 102023.		4,460.00	0.00	
00088	01/10/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 102023.		7,350.00	0.00	
00089	01/10/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 102023.		6,240.00	0.00	
00090	01/10/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 102023.		7,485.00	0.00	
00091	01/10/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 102023.		5,470.00	0.00	
00092	01/10/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 102023.		4,300.00	0.00	
00093	01/10/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 102023.		3,070.00	0.00	
00094	01/10/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 102023.		4,625.00	0.00	
00095	01/10/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 102023.		1,635.00	0.00	
00096	01/10/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 102023.		3,625.00	0.00	
00097	01/10/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 102023.		2,700.00	0.00	
00098	01/10/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 102023.		3,190.00	0.00	
00099	01/10/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 102023.		5,810.00	0.00	
00100	01/10/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 102023.		1,500.00	0.00	
00101	01/10/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 102023.		6,650.00	0.00	
00102	01/10/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 102023.		4,045.00	0.00	
00103	01/10/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 102023.		3,115.00	0.00	
00104	01/10/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 102023.		5,440.00	0.00	
00008	01/10/2023	E	00001	00001	IMPUESTOS RETENIDOS 102023.		0.00	20.96	
00001	01/10/2023	I	00001	00001	INTERESES GANADOS 102023.		78.48	0.00	
00007	01/10/2023	I	00001	00001	PARTICIPACIONES 102023.		19,960.12	0.00	
00008	30/09/2023	E	00030	00030	COMISIONES BANCARIAS 092023.		0.00	1,218.00	
00036	29/09/2023	E	00019	00019	PAULA MONTES VARGAS, C 121.		0.00	2,327.24	
00071	29/09/2023	E	00020	00020	LILIANA MARIA MAGDALENA VIDARRI MELENDEZ, C 120.		0.00	9,833.61	
00043	29/09/2023	E	00021	00021	GISSEL ORTIZ HERNANDEZ, C 119.		0.00	9,648.90	
00002	29/09/2023	E	00022	00022	NOMINA 182023.		0.00	7,000.00	
00002	29/09/2023	E	00023	00023	NOMINA 182023.		0.00	10,000.00	
00002	29/09/2023	E	00024	00024	NOMINA 182023.		0.00	3,500.00	
00002	29/09/2023	E	00025	00025	NOMINA 182023.		0.00	3,500.00	
00002	29/09/2023	E	00026	00026	NOMINA 182023.		0.00	4,000.00	
00002	29/09/2023	E	00027	00027	NOMINA 182023.		0.00	3,500.00	
00002	29/09/2023	E	00028	00028	NOMINA 182023.		0.00	3,500.00	
00002	29/09/2023	E	00029	00029	NOMINA 182023.		0.00	238,533.30	
00008	21/09/2023	E	00018	00018	TELMEX.		0.00	608.00	
00008	18/09/2023	E	00016	00016	ARNULFO ERICK PACHECO MARQUEZ.		0.00	650.00	
00002	18/09/2023	E	00017	00017	TRASPASO ENTRE BANCOS 092023.		0.00	35,475.00	
00002	15/09/2023	E	00007	00007	NOMINA 172023.		0.00	10,000.00	
00002	15/09/2023	E	00008	00008	NOMINA 172023.		0.00	3,500.00	
00002	15/09/2023	E	00009	00009	NOMINA 172023.		0.00	6,602.69	
00002	15/09/2023	E	00010	00010	NOMINA 172023.		0.00	3,500.00	
00002	15/09/2023	E	00011	00011	NOMINA 172023.		0.00	4,000.00	
00002	15/09/2023	E	00012	00012	NOMINA 172023.		0.00	3,500.00	
00002	15/09/2023	E	00013	00013	NOMINA 172023.		0.00	3,500.00	
00002	15/09/2023	E	00014	00014	NOMINA 172023.		0.00	222,482.86	
00008	15/09/2023	E	00015	00015	JOSE VALENCIA CARDENAS.		0.00	2,104.52	
00008	11/09/2023	E	00005	00005	CESAR SALAZAR NOLASCO.		0.00	222,666.00	
00008	11/09/2023	E	00006	00006	MARGARITA CORTES MENDEZ.		0.00	51,674.00	
00002	10/09/2023	E	00003	00003	ISERPT 082023.		0.00	16,924.00	
00008	10/09/2023	E	00004	00004	MARGARITA CORTES MENDEZ.		0.00	52,200.00	
00008	08/09/2023	E	00002	00002	JOSE ANTONIO ALVAREZ CASTRO.		0.00	156,600.00	
00001	01/09/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 092023.		4,535.00	0.00	



Cuenta Pública 2023  
Anexo al Estado de Situación Financiera  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)	
00002	01/09/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 092023.		5,790.00	0.00		
00003	01/09/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 092023.		4,835.00	0.00		
00004	01/09/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 092023.		1,150.00	0.00		
00005	01/09/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 092023.		6,760.00	0.00		
00006	01/09/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 092023.		2,895.00	0.00		
00007	01/09/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 092023.		300.00	0.00		
00008	01/09/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 092023.		2,100.00	0.00		
00009	01/09/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 092023.		2,795.00	0.00		
00010	01/09/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 092023.		2,830.00	0.00		
00011	01/09/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 092023.		4,195.00	0.00		
00012	01/09/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 092023.		5,020.00	0.00		
00013	01/09/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 092023.		1,480.00	0.00		
00014	01/09/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 092023.		5,185.00	0.00		
00015	01/09/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 092023.		5,005.00	0.00		
00016	01/09/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 092023.		2,530.00	0.00		
00017	01/09/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 092023.		6,580.00	0.00		
00018	01/09/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 092023.		2,360.00	0.00		
00019	01/09/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 092023.		2,285.00	0.00		
00020	01/09/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 092023.		3,490.00	0.00		
00021	01/09/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 092023.		3,370.00	0.00		
00022	01/09/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 092023.		4,010.00	0.00		
00023	01/09/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 092023.		2,155.00	0.00		
00024	01/09/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 092023.		3,785.00	0.00		
00025	01/09/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 092023.		4,050.00	0.00		
00026	01/09/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 092023.		4,085.00	0.00		
00027	01/09/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 092023.		4,110.00	0.00		
00028	01/09/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 092023.		9,490.00	0.00		
00029	01/09/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 092023.		5,190.00	0.00		
00030	01/09/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 092023.		5,755.00	0.00		
00031	01/09/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 092023.		4,410.00	0.00		
00032	01/09/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 092023.		4,725.00	0.00		
00033	01/09/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 092023.		5,635.00	0.00		
00034	01/09/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 092023.		1,540.00	0.00		
00035	01/09/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 092023.		5,370.00	0.00		
00036	01/09/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 092023.		1,775.00	0.00		
00037	01/09/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 092023.		3,060.00	0.00		
00008	01/09/2023	E	00001	00001	IMPUESTOS RETENIDOS 092023.		0.00	15.57		
00001	01/09/2023	I	00001	00001	INTERESES GANADOS 092023.		58.83	0.00		
00007	01/09/2023	I	00001	00001	PARTICIPACIONES 092023.		483,140.00	0.00		
00013	01/09/2023	I	00001	00001	PARTICIPACIONES 092023.		260,982.86	0.00		
00019	01/09/2023	I	00001	00001	PARTICIPACIONES 092023.		327,297.30	0.00		
00002	31/08/2023	E	00021	00021	NOMINA 162023.		0.00	7,000.00		
00002	31/08/2023	E	00022	00022	NOMINA 162023.		0.00	10,000.00		
00002	31/08/2023	E	00023	00023	NOMINA 162023.		0.00	3,500.00		
00002	31/08/2023	E	00024	00024	NOMINA 162023.		0.00	3,500.00		
00002	31/08/2023	E	00025	00025	NOMINA 162023.		0.00	4,000.00		
00002	31/08/2023	E	00026	00026	NOMINA 162023.		0.00	3,500.00		
00002	31/08/2023	E	00027	00027	NOMINA 162023.		0.00	2,997.34		
00002	31/08/2023	E	00028	00028	NOMINA 162023.		0.00	224,916.83		
00008	31/08/2023	E	00029	00029	VERON ESQUIVEL & ASOCIADOS, S.C.		0.00	12,960.36		
00002	31/08/2023	E	00030	00030	TRASPASO ENTRE BANCOS 082023.		0.00	35,497.00		
00008	31/08/2023	E	00031	00031	COMISIONES BANCARIAS 082023.		0.00	1,206.40		
00001	31/08/2023	I	00001	00001	INTERESES GANADOS, 082023.		65.15	0.00		
00007	31/08/2023	I	00001	00001	PARTICIPACION 082023.		33,537.80	0.00		
00013	31/08/2023	I	00001	00001	PARTICIPACION 082023.		259,931.53	0.00		
00019	31/08/2023	I	00001	00001	PARTICIPACION 082023.		7,885.68	0.00		
00025	31/08/2023	I	00001	00001	PARTICIPACION 082023.		324,774.53	0.00		
00015	30/08/2023	E	00020	00020	JORGE EDUARDO AZOTLA GUTIERREZ.		0.00	9,309.00		
00008	25/08/2023	E	00019	00019	DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS Y SERVICIOS RELACIONADOS S.A. DE C.V.		0.00	7,885.68		
00008	23/08/2023	E	00018	00018	TELMEX 082023.		0.00	608.00		
00008	18/08/2023	E	00017	00017	ARNULFO ERICK PACHECO MARQUEZ.		0.00	650.00		
00002	15/08/2023	E	00009	00009	NOMINA 152023.		0.00	3,248.67		
00002	15/08/2023	E	00010	00010	NOMINA 152023.		0.00	7,000.00		
00002	15/08/2023	E	00011	00011	NOMINA 152023.		0.00	10,000.00		
00002	15/08/2023	E	00012	00012	NOMINA 152023.		0.00	4,000.00		
00002	15/08/2023	E	00013	00013	NOMINA 152023.		0.00	3,500.00		
00002	15/08/2023	E	00014	00014	NOMINA 152023.		0.00	3,500.00		



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	15/08/2023	E 00015 00015	NOMINA 152023.		0.00	3,500.00		
00002	15/08/2023	E 00016 00016	NOMINA 152023.		0.00	225,182.86		
00029	11/08/2023	E 00006 00006	DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS Y SERVICIOS RELACIONADOS S.A. DE C.V.		0.00	10,781.24		
00008	11/08/2023	E 00007 00007	DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS Y SERVICIOS RELACIONADOS S.A. DE C.V.		0.00	4,778.04		
00008	11/08/2023	E 00008 00008	DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS Y SERVICIOS RELACIONADOS S.A. DE C.V.		0.00	5,018.16		
00002	10/08/2023	E 00005 00005	ISERPT 072023.		0.00	17,015.00		
00008	08/08/2023	E 00004 00004	DICTAMEN ISEPT 2022.		0.00	12,960.36		
00008	03/08/2023	E 00003 00003	OSCAR RODRIGO LOPEZ FRAGOSO.		0.00	1,972.00		
00008	01/08/2023	E 00001 00001	IMPUESTOS RETENIDOS 082023.		0.00	17.23		
00008	01/08/2023	E 00002 00002	VERON ESQUIVEL & ASOCIADOS		0.00	28,817.76		
00002	31/07/2023	E 00029 00029	NOMINA 142023.		0.00	10,000.00		
00002	31/07/2023	E 00030 00030	NOMINA 142023.		0.00	3,500.00		
00002	31/07/2023	E 00031 00031	NOMINA 142023.		0.00	3,500.00		
00002	31/07/2023	E 00032 00032	NOMINA 142023.		0.00	4,000.00		
00002	31/07/2023	E 00033 00033	NOMINA 142023.		0.00	3,500.00		
00002	31/07/2023	E 00034 00034	NOMINA 142023.		0.00	228,682.86		
00008	31/07/2023	E 00035 00035	JORGE EDUARDO AZOTLA GUTIERREZ.		0.00	10,150.00		
00002	31/07/2023	E 00036 00036	NOMINA 142023.		0.00	7,000.00		
00002	31/07/2023	E 00037 00037	NOMINA 142023.		0.00	3,500.00		
00008	31/07/2023	E 00038 00038	COMISIONES BANCARIAS 072023.		0.00	1,264.30		
00001	31/07/2023	I 00001 00001	INTERESES GANADOS 072023.		48.44	0.00		
00007	31/07/2023	I 00001 00001	PARTICIPACION 072023.		21,011.80	0.00		
00013	31/07/2023	I 00001 00001	PARTICIPACION 072023.			3,500.00		
00019	31/07/2023	I 00001 00001	PARTICIPACION 072023.		260,200.00	0.00		
00025	31/07/2023	I 00001 00001	PARTICIPACION 072023.		24,666.82	0.00		
00031	31/07/2023	I 00001 00001	PARTICIPACION 072023.		345,013.62	0.00		
00008	25/07/2023	E 00023 00023	DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.A. DE C.V.		0.00	2,192.40		
00008	25/07/2023	E 00024 00024	DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.A. DE C.V.		0.00	7,885.68		
00008	25/07/2023	E 00025 00025	DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.A. DE C.V.		0.00	1,940.68		
00008	25/07/2023	E 00026 00026	DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.A. DE C.V.		0.00	2,478.34		
00008	25/07/2023	E 00027 00027	DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.A. DE C.V.		0.00	3,105.42		
00008	25/07/2023	E 00028 00028	DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.A. DE C.V.		0.00	7,064.40		
00008	18/07/2023	E 00021 00021	TELMEX.		0.00	608.00		
00008	18/07/2023	E 00022 00022	ARNULFO ERICK PACHECO MARQUEZ.		0.00	650.00		
00002	17/07/2023	E 00019 00019	TRASPASO ENTRE CUENTAS 072023.		0.00	36,787.00		
00008	17/07/2023	E 00020 00020	GRUPO VALL MEDICAL, S.A. DE C.V.		0.00	3,408.11		
00002	14/07/2023	E 00012 00012	NOMINA 132023.		0.00	3,500.00		
00002	14/07/2023	E 00013 00013	NOMINA 132023.		0.00	10,000.00		
00002	14/07/2023	E 00014 00014	NOMINA 132023.		0.00	3,500.00		
00002	14/07/2023	E 00015 00015	NOMINA 132023.		0.00	3,500.00		
00002	14/07/2023	E 00016 00016	NOMINA 132023.		0.00	4,000.00		
00002	14/07/2023	E 00017 00017	NOMINA 132023.		0.00	3,500.00		
00002	14/07/2023	E 00018 00018	NOMINA 132023.		0.00	232,400.00		
00008	10/07/2023	E 00009 00009	DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.A. DE C.V.		0.00	6,413.40		
00008	10/07/2023	E 00010 00010	DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.A. DE C.V.		0.00	2,598.40		
00002	10/07/2023	E 00011 00011	ISERPT 062023.		0.00	16,235.00		
00008	04/07/2023	E 00002 00002	JORGE EDUARDO AZOTLA GUTIERREZ.		0.00	5,829.00		
00050	04/07/2023	E 00003 00003	GISSEL ORTIZ HERNANDEZ, C 113.		0.00	8,242.44		
00078	04/07/2023	E 00004 00004	LILIANA MARIA MAGDALENA VIDAUERRI MELENDEZ, C 115.		0.00	4,623.56		
00071	04/07/2023	E 00005 00005	PAULA MONTES VARGAS, C 116.		0.00	9,840.46		
00008	04/07/2023	E 00006 00006	OSVALDO ESCOBEDO SANCHEZ, C 117.		0.00	1,499.52		
00002	04/07/2023	E 00007 00007	NOMINA 122023.		0.00	4,000.00		
00002	04/07/2023	E 00008 00008	NOMINA 122023.		0.00	8,000.00		
00008	02/07/2023	E 00001 00001	IMPUESTOS RETENIDOS 072023.		0.00	12.82		
00001	01/07/2023	D 00001 00001	DEPOSITOS 072023.		4,815.00	0.00		
00002	01/07/2023	D 00001 00001	DEPOSITOS 072023.		3,250.00	0.00		
00003	01/07/2023	D 00001 00001	DEPOSITOS 072023.		4,320.00	0.00		
00004	01/07/2023	D 00001 00001	DEPOSITOS 072023.		5,260.00	0.00		
00005	01/07/2023	D 00001 00001	DEPOSITOS 072023.		6,130.00	0.00		
00006	01/07/2023	D 00001 00001	DEPOSITOS 072023.		3,510.00	0.00		
00007	01/07/2023	D 00001 00001	DEPOSITOS 072023.		5,425.00	0.00		
00008	01/07/2023	D 00001 00001	DEPOSITOS 072023.		5,865.00	0.00		
00009	01/07/2023	D 00001 00001	DEPOSITOS 072023.		5,925.00	0.00		
00010	01/07/2023	D 00001 00001	DEPOSITOS 072023.		3,845.00	0.00		
00011	01/07/2023	D 00001 00001	DEPOSITOS 072023.		4,465.00	0.00		
00012	01/07/2023	D 00001 00001	DEPOSITOS 072023.		3,610.00	0.00		
00013	01/07/2023	D 00001 00001	DEPOSITOS 072023.		2,890.00	0.00		



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00014	01/07/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 072023.		2,560.00	0.00	
00015	01/07/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 072023.		3,780.00	0.00	
00016	01/07/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 072023.		2,730.00	0.00	
00017	01/07/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 072023.		5,550.00	0.00	
00018	01/07/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 072023.		2,440.00	0.00	
00019	01/07/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 072023.		2,070.00	0.00	
00020	01/07/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 072023.		1,975.00	0.00	
00021	01/07/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 072023.		1,755.00	0.00	
00022	01/07/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 072023.		1,715.00	0.00	
00001	01/07/2023	D	00002	00002	REINTEGRO DE NOMINA.		3,500.00	0.00	
00002	01/07/2023	D	00002	00002	REINTEGRO DE NOMINA.		3,500.00	0.00	
00003	01/07/2023	D	00002	00002	REINTEGRO DE NOMINA.		0.00	3,500.00	
00004	01/07/2023	D	00002	00002	REINTEGRO DE NOMINA.		0.00	3,500.00	
00002	30/06/2023	E	00036	00036	NOMINA 122023.		0.00	10,000.00	
00002	30/06/2023	E	00037	00037	NOMINA 122023.		0.00	3,500.00	
00002	30/06/2023	E	00038	00038	NOMINA 122023.		0.00	3,500.00	
00002	30/06/2023	E	00039	00039	NOMINA 122023.		0.00	3,248.67	
00002	30/06/2023	E	00040	00040	NOMINA 122023.		0.00	3,500.00	
00002	30/06/2023	E	00041	00041	NOMINA 122023.		0.00	212,200.00	
00002	30/06/2023	E	00042	00042	NOMINA 122023.		0.00	8,500.00	
00002	30/06/2023	E	00043	00043	NOMINA 122023.		0.00	3,500.00	
00008	30/06/2023	E	00044	00044	COMISIONES BANCARIAS 062023.		0.00	1,171.60	
00001	30/06/2023	I	00001	00001	INTERESES GANADOS 062023.		71.10	0.00	
00007	30/06/2023	I	00001	00001	PARTICIPACION 062023.		76,906.72	0.00	
00013	30/06/2023	I	00001	00001	PARTICIPACION 062023.		261,232.00	0.00	
00019	30/06/2023	I	00001	00001	PARTICIPACION 062023.		4,000.00	0.00	
00025	30/06/2023	I	00001	00001	PARTICIPACION 062023.		286,763.10	0.00	
00031	30/06/2023	I	00001	00001	PARTICIPACION 062023.		8,500.00	0.00	
00008	23/06/2023	E	00035	00035	JOSE VALENCIA CARDENAS.		0.00	8,048.66	
00008	16/06/2023	E	00031	00031	ARNULFO ERICK PACHECO MARQUEZ.		0.00	650.00	
00002	16/06/2023	E	00032	00032	TRASPASO ENTRE BANCOS 062023.		0.00	37,414.00	
00008	16/06/2023	E	00033	00033	TELMEX 062023.		0.00	667.00	
00008	16/06/2023	E	00034	00034	VICTORIA GARCIA ROJAS, C 111.		0.00	3,500.00	
00002	15/06/2023	E	00020	00020	NOMINA 112023.		0.00	3,500.00	
00002	15/06/2023	E	00021	00021	NOMINA 112023.		0.00	3,500.00	
00002	15/06/2023	E	00022	00022	NOMINA 112023.		0.00	3,500.00	
00002	15/06/2023	E	00023	00023	NOMINA 112023.		0.00	10,000.00	
00002	15/06/2023	E	00024	00024	NOMINA 112023.		0.00	3,248.67	
00002	15/06/2023	E	00025	00025	NOMINA 112023.		0.00	207,982.86	
00008	15/06/2023	E	00026	00026	LIZBETH FLORES FONSECA, C 109.		0.00	3,500.00	
00002	15/06/2023	E	00027	00027	NOMINA 112023.		0.00	4,000.00	
00002	15/06/2023	E	00028	00028	NOMINA 112023.		0.00	3,500.00	
00008	15/06/2023	E	00029	00029	MARGARITA MARTINEZ ESTRADA, C 110.		0.00	10,000.00	
00008	15/06/2023	E	00030	00030	LAURA JANETT POZOS MORGADO, C 108.		0.00	4,000.00	
00002	12/06/2023	E	00018	00018	ISERPT 052023.		0.00	15,791.00	
00008	12/06/2023	E	00019	00019	ROCIO CONTRERAS RIVERO, C 107.		0.00	5,000.00	
00008	08/06/2023	E	00006	00006	DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.A. DE C.V.		0.00	15,771.36	
00008	08/06/2023	E	00007	00007	DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.A. DE C.V.		0.00	10,639.52	
00008	08/06/2023	E	00008	00008	DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.A. DE C.V.		0.00	2,556.64	
00008	08/06/2023	E	00009	00009	DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.A. DE C.V.		0.00	1,378.08	
00008	08/06/2023	E	00010	00010	DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.A. DE C.V.		0.00	5,156.20	
00008	08/06/2023	E	00011	00011	DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.A. DE C.V.		0.00	1,555.79	
00008	08/06/2023	E	00012	00012	DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.A. DE C.V.		0.00	3,118.31	
00008	08/06/2023	E	00013	00013	DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.A. DE C.V.		0.00	7,384.33	
00008	08/06/2023	E	00014	00014	DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.A. DE C.V.		0.00	9,922.64	
00008	08/06/2023	E	00015	00015	DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.A. DE C.V.		0.00	13,257.87	
00008	08/06/2023	E	00016	00016	DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.A. DE C.V.		0.00	876.96	
00008	08/06/2023	E	00017	00017	DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.A. DE C.V.		0.00	5,289.02	
00001	01/06/2023	D	00001	00001	CANCELADO C 94.		0.00	0.00	
00002	01/06/2023	D	00001	00001	CANCELADO C 95.		0.00	0.00	
00003	01/06/2023	D	00001	00001	CANCELADO C 96.		0.00	0.00	
00004	01/06/2023	D	00001	00001	CANCELADO C 102.		0.00	0.00	
00008	01/06/2023	E	00001	00001	IMPUESTOS RETENIDOS 062023.		0.00	18.59	
00008	01/06/2023	E	00002	00002	ROCIO CONTRERAS RIVERO, C 103.		0.00	5,000.00	
00008	01/06/2023	E	00003	00003	VICTORIA GARCIA ROJAS C 106.		0.00	3,500.00	
00008	01/06/2023	E	00004	00004	MARGARITA MARTINEZ ESTRADA, C 101.		0.00	10,000.00	
00008	01/06/2023	E	00005	00005	LAURA JANETT POZOS MORGADO, C 104.		0.00	4,000.00	





Cuenta Pública 2023  
Anexo al Estado de Situación Financiera  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	31/05/2023	E	00024	00024	LIZBETH FLORES FONSECA.		0.00	3,500.00	
00002	31/05/2023	E	00025	00025	NOMINA 102023.		0.00	10,000.00	
00002	31/05/2023	E	00026	00026	NOMINA 102023.		0.00	3,500.00	
00002	31/05/2023	E	00027	00027	NOMINA 102023.		0.00	3,500.00	
00002	31/05/2023	E	00028	00028	NOMINA 102023.		0.00	3,500.00	
00002	31/05/2023	E	00029	00029	NOMINA 102023.		0.00	3,500.00	
00002	31/05/2023	E	00030	00030	NOMINA 102023.		0.00	3,500.00	
00002	31/05/2023	E	00031	00031	NOMINA 102023.		0.00	208,200.00	
00008	31/05/2023	E	00032	00032	COMISIONES BANCARIAS 052023.		0.00	1,136.80	
00008	30/05/2023	E	00022	00022	GERARDO MOLINA ORDOÑEZ.		0.00	2,263.10	
00008	30/05/2023	E	00023	00023	JORGE EDUARDO AZOTLA GUTIERREZ.		0.00	6,960.00	
00064	29/05/2023	E	00018	00018	PAULA MONTES VARGAS.		0.00	9,124.39	
00008	29/05/2023	E	00019	00019	OSVALDO ESCOBEDO SANCHEZ.		0.00	1,998.10	
00050	29/05/2023	E	00020	00020	GISSSEL ORTIZ HERNANDEZ.		0.00	9,625.70	
00071	29/05/2023	E	00021	00021	LILIANAN MARIA MAGDALENA VIDAURRI MELENDEZ.		0.00	9,682.94	
00002	18/05/2023	E	00017	00017	TRASPASO ENTRE BANCOS 052023.		0.00	36,906.00	
00008	17/05/2023	E	00015	00015	TELMEX 052023.		0.00	608.00	
00008	17/05/2023	E	00016	00016	ARNULFO ERICK PACHECO MARQUEZ.		0.00	650.00	
00008	15/05/2023	E	00005	00005	LIZBETH FLORES FONSECA.		0.00	3,500.00	
00002	15/05/2023	E	00006	00006	NOMINA 092023.		0.00	10,000.00	
00002	15/05/2023	E	00007	00007	NOMINA 092023.		0.00	3,500.00	
00002	15/05/2023	E	00008	00008	NOMINA 092023.		0.00	3,500.00	
00002	15/05/2023	E	00009	00009	NOMINA 092023.		0.00	3,500.00	
00002	15/05/2023	E	00010	00010	NOMINA 092023.		0.00	3,500.00	
00002	15/05/2023	E	00011	00011	NOMINA 092023.		0.00	3,500.00	
00002	15/05/2023	E	00012	00012	NOMINA 092023.		0.00	221,765.72	
00008	15/05/2023	E	00013	00013	ROCIO CONTRERAS RIVERO.		0.00	5,000.00	
00008	15/05/2023	E	00014	00014	VICTORIA GARCIA ROJAS.		0.00	3,500.00	
00002	10/05/2023	E	00003	00003	ISERTP 042023.		0.00	16,985.00	
00008	10/05/2023	E	00004	00004	OSCAR RODRIGO LOPEZ FRAGOSO.		0.00	7,087.60	
00008	03/05/2023	E	00002	00002	JORGE EDUARDO AZOTLA GUTIERREZ.		0.00	4,848.80	
00008	02/05/2023	E	00001	00001	IMPUESTOS BANCARIOS 052023.		0.00	14.47	
00001	01/05/2023	I	00001	00001	INTERESES GANADOS 052023.		55.25	0.00	
00007	01/05/2023	I	00001	00001	PARTICIPACION 052023.		261,265.72	0.00	
00013	01/05/2023	I	00001	00001	PARTICIPACION 052023.		314,906.00	0.00	
00008	30/04/2023	E	00035	00035	COMISIONES BANCARIAS 042023.		0.00	1,206.40	
00001	30/04/2023	I	00001	00001	INTERESES GANADOS 042023.		42.38	0.00	
00007	30/04/2023	I	00001	00001	PARTICIPACION 042023.		251,200.00	0.00	
00013	30/04/2023	I	00001	00001	PARTICIPACION 042023.		10,000.00	0.00	
00019	30/04/2023	I	00001	00001	PARTICIPACION 042023.		54,075.72	0.00	
00025	30/04/2023	I	00001	00001	PARTICIPACION 042023.		313,905.00	0.00	
00002	28/04/2023	E	00027	00027	NOMINA 082023.		0.00	3,500.00	
00002	28/04/2023	E	00028	00028	NOMINA 082023.		0.00	10,000.00	
00002	28/04/2023	E	00029	00029	NOMINA 082023.		0.00	3,500.00	
00002	28/04/2023	E	00030	00030	NOMINA 082023.		0.00	3,500.00	
00002	28/04/2023	E	00031	00031	NOMINA 082023.		0.00	3,500.00	
00002	28/04/2023	E	00032	00032	NOMINA 082023.		0.00	3,500.00	
00002	28/04/2023	E	00033	00033	NOMINA 082023.		0.00	3,248.67	
00002	28/04/2023	E	00034	00034	NOMINA 082023.		0.00	229,765.72	
00008	27/04/2023	E	00018	00018	DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.A. DE C.V.		0.00	7,885.68	
00008	27/04/2023	E	00019	00019	DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.A. DE C.V.		0.00	1,664.60	
00008	27/04/2023	E	00020	00020	DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.A. DE C.V.		0.00	15,428.00	
00008	27/04/2023	E	00021	00021	DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.A. DE C.V.		0.00	2,342.04	
00008	27/04/2023	E	00022	00022	DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.A. DE C.V.		0.00	657.72	
00008	27/04/2023	E	00023	00023	DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.A. DE C.V.		0.00	3,801.32	
00008	27/04/2023	E	00024	00024	DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.A. DE C.V.		0.00	16,213.32	
00008	27/04/2023	E	00025	00025	DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.A. DE C.V.		0.00	4,938.12	
00008	27/04/2023	E	00026	00026	DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.A. DE C.V.		0.00	1,144.92	
00078	20/04/2023	E	00015	00015	LILIANA MARIA MAGDALENA VIDAURRI MELENDEZ, C 089.		0.00	8,604.86	
00015	20/04/2023	E	00016	00016	PAULA MONTES VARGAS, C 090.		0.00	1,519.50	
00050	20/04/2023	E	00017	00017	GISSSEL VERGARA TREJO, C 088.		0.00	9,431.55	
00008	19/04/2023	E	00014	00014	TELMEX.		0.00	608.00	
00002	18/04/2023	E	00013	00013	GISSSEL VERGARA TREJO.		0.00	34,063.00	
00002	14/04/2023	E	00004	00004	NOMINA 072023.		0.00	3,500.00	
00002	14/04/2023	E	00005	00005	NOMINA 072023.		0.00	10,000.00	
00002	14/04/2023	E	00006	00006	NOMINA 072023.		0.00	3,500.00	
00002	14/04/2023	E	00007	00007	NOMINA 072023.		0.00	3,500.00	



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)	
00002	14/04/2023	E	00008	00008	NOMINA 072023.		0.00	3,500.00		
00002	14/04/2023	E	00009	00009	NOMINA 072023.		0.00	3,500.00		
00002	14/04/2023	E	00010	00010	NOMINA 072023.		0.00	3,500.00		
00002	14/04/2023	E	00011	00011	NOMINA 072023.		0.00	230,200.00		
00008	14/04/2023	E	00012	00012	ARNULFO ERICK PACHECO MARQUEZ.		0.00	650.00		
00002	10/04/2023	E	00002	00002	ISERTP 032023.		0.00	14,792.00		
00008	10/04/2023	E	00003	00003	JORGE EDUARDO AZOTLA GUTIERREZ.		0.00	6,849.80		
00008	02/04/2023	E	00001	00001	IMPUESTOS BANCARIOS 042023.		0.00	11.19		
00001	01/04/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 042023.		3,064.00	0.00		
00002	01/04/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 042023.		3,878.00	0.00		
00003	01/04/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 042023.		350.00	0.00		
00004	01/04/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 042023.		350.00	0.00		
00005	01/04/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 042023.		350.00	0.00		
00006	01/04/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 042023.		5,850.00	0.00		
00007	01/04/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 042023.		2,960.00	0.00		
00008	01/04/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 042023.		2,760.00	0.00		
00009	01/04/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 042023.		5,465.00	0.00		
00010	01/04/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 042023.		3,790.00	0.00		
00011	01/04/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 042023.		3,235.00	0.00		
00012	01/04/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 042023.		3,855.00	0.00		
00013	01/04/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 042023.		6,970.00	0.00		
00014	01/04/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 042023.		2,120.00	0.00		
00015	01/04/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 042023.		5,150.00	0.00		
00016	01/04/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 042023.		4,540.00	0.00		
00017	01/04/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 042023.		8,070.00	0.00		
00018	01/04/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 042023.		2,980.00	0.00		
00019	01/04/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 042023.		2,450.00	0.00		
00020	01/04/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 042023.		6,850.00	0.00		
00021	01/04/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 042023.		2,085.00	0.00		
00022	01/04/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 042023.		4,505.00	0.00		
00023	01/04/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 042023.		3,410.00	0.00		
00024	01/04/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 042023.		3,870.00	0.00		
00025	01/04/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 042023.		134.19	0.00		
00026	01/04/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 042023.		7,450.00	0.00		
00001	31/03/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 0320223.		475.00	0.00		
00002	31/03/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 0320223.		8,060.00	0.00		
00003	31/03/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 0320223.		4,730.00	0.00		
00004	31/03/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 0320223.		5,770.00	0.00		
00005	31/03/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 0320223.		1,635.00	0.00		
00006	31/03/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 0320223.		5,445.00	0.00		
00007	31/03/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 0320223.		6,125.00	0.00		
00008	31/03/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 0320223.		3,890.00	0.00		
00009	31/03/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 0320223.		4,000.00	0.00		
00010	31/03/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 0320223.		2,765.00	0.00		
00011	31/03/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 0320223.		3,970.00	0.00		
00012	31/03/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 0320223.		10,170.00	0.00		
00013	31/03/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 0320223.		2,270.00	0.00		
00014	31/03/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 0320223.		7,285.00	0.00		
00015	31/03/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 0320223.		2,230.00	0.00		
00016	31/03/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 0320223.		2,330.00	0.00		
00017	31/03/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 0320223.		6,455.00	0.00		
00018	31/03/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 0320223.		2,090.00	0.00		
00002	31/03/2023	E	00034	00034	NOMINA 052023.		0.00	3,500.00		
00002	31/03/2023	E	00035	00035	NOMINA 062023.		0.00	3,500.00		
00002	31/03/2023	E	00036	00036	NOMINA 062023.		0.00	3,500.00		
00002	31/03/2023	E	00037	00037	NOMINA 062023.		0.00	3,500.00		
00002	31/03/2023	E	00038	00038	NOMINA 062023.		0.00	3,500.00		
00002	31/03/2023	E	00039	00039	NOMINA 062023.		0.00	3,500.00		
00002	31/03/2023	E	00040	00040	NOMINA 062023.		0.00	228,617.28		
00008	31/03/2023	E	00041	00041	DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.A. DE C.V.		0.00	8,354.76		
00001	31/03/2023	E	00042	00042	CANCELADO C 76.		0.00	0.00		
00002	31/03/2023	E	00042	00042	CANCELADO C 78.		0.00	0.00		
00008	31/03/2023	E	00043	00043	COMISIONES BANCARIAS 032023.		0.00	1,183.20		
00008	30/03/2023	E	00029	00029	DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.A. DE C.V.		0.00	839.84		
00008	30/03/2023	E	00030	00030	DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.A. DE C.V.		0.00	4,185.28		
00008	30/03/2023	E	00031	00031	DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.A. DE C.V.		0.00	9,686.00		
00008	30/03/2023	E	00032	00032	DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.A. DE C.V.		0.00	2,119.32		



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00008	30/03/2023	E	00033	00033	DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.A. DE C.V.		0.00	7,885.68	
00002	23/03/2023	E	00021	00021	OPERADORA NEXTREMOR, S.A. DE C.V.		0.00	12,002.66	
00036	23/03/2023	E	00022	00022	OPERADORA NEXTREMOR, S.A. DE C.V.		0.00	10,500.00	
00002	23/03/2023	E	00023	00023	OPERADORA NEXTREMOR, S.A. DE C.V.		0.00	8,000.87	
00002	23/03/2023	E	00024	00024	OPERADORA NEXTREMOR, S.A. DE C.V.		0.00	9,000.02	
00002	23/03/2023	E	00025	00025	OPERADORA NEXTREMOR, S.A. DE C.V.		0.00	14,000.08	
00002	23/03/2023	E	00026	00026	OPERADORA NEXTREMOR, S.A. DE C.V.		0.00	14,001.49	
00002	23/03/2023	E	00027	00027	OPERADORA NEXTREMOR, S.A. DE C.V.		0.00	16,997.21	
00008	23/03/2023	E	00028	00028	MARGARITA LOPEZ SANCHEZ.		0.00	8,000.00	
00002	15/03/2023	E	00011	00011	ISR 022023.		0.00	33,820.00	
00008	15/03/2023	E	00012	00012	ARNULFO ERICK PACHECO MARQUEZ.		0.00	650.00	
00008	15/03/2023	E	00013	00013	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		0.00	549.00	
00002	15/03/2023	E	00014	00014	NOMINA 052023.		0.00	3,248.67	
00002	15/03/2023	E	00015	00015	NOMINA 052023.		0.00	3,500.00	
00002	15/03/2023	E	00016	00016	NOMINA 052023.		0.00	3,500.00	
00002	15/03/2023	E	00017	00017	NOMINA 052023.		0.00	3,500.00	
00002	15/03/2023	E	00018	00018	NOMINA 052023.		0.00	3,500.00	
00002	15/03/2023	E	00019	00019	NOMINA 052023.		0.00	222,200.00	
00002	15/03/2023	E	00020	00020	NOMINA 052023.		0.00	4,000.00	
00008	13/03/2023	E	00010	00010	UNAI WEZLEY DOMINGUEZ DE FERMIN.		0.00	68,730.00	
00002	10/03/2023	E	00009	00009	ISERTP 022023.		0.00	14,951.00	
00029	09/03/2023	E	00004	00004	PAULA MONTES VARGAS, C 079.		0.00	5,831.34	
00008	09/03/2023	E	00005	00005	OSVALDO ESCOBEDO SANCHEZ.		0.00	1,571.76	
00064	09/03/2023	E	00006	00006	GISSEL ORTIZ HERNANDEZ.		0.00	9,918.88	
00078	09/03/2023	E	00007	00007	PAULA MONTES VARGAS.		0.00	7,891.75	
00057	09/03/2023	E	00008	00008	LILIANA MARIA MAGDALENA VIDARRI MELENDEZ.		0.00	4,928.54	
00008	07/03/2023	E	00003	00003	VISION INTELLIGENT CAI S.A. DE C.V.		0.00	32,100.00	
00008	01/03/2023	E	00001	00001	IMPUESTOS BANCARIOS 032023.		0.00	5.36	
00002	01/03/2023	E	00002	00002	NOMINA 042023.		0.00	4,000.00	
00001	01/03/2023	I	00002	00001	INTERESES GANADOS 032023.		19.78	0.00	
00007	01/03/2023	I	00002	00001	PARTICIPACION 032023.		32,100.00	0.00	
00013	01/03/2023	I	00002	00001	PARTICIPACION 032023.		68,730.00	0.00	
00019	01/03/2023	I	00002	00001	PARTICIPACION 032023.		243,449.00	0.00	
00025	01/03/2023	I	00002	00001	PARTICIPACION 032023.		91,590.33	0.00	
00031	01/03/2023	I	00002	00001	PARTICIPACION 032023.		16,830.44	0.00	
00037	01/03/2023	I	00002	00001	PARTICIPACION 032023.		7,885.68	0.00	
00043	01/03/2023	I	00002	00001	PARTICIPACION 032023.		314,270.75	0.00	
00002	28/02/2023	E	00033	00033	NOMINA 042023.		0.00	225,700.00	
00002	28/02/2023	E	00034	00034	NOMINA 042023.		0.00	3,500.00	
00002	28/02/2023	E	00035	00035	NOMINA 042023.		0.00	3,500.00	
00002	28/02/2023	E	00036	00036	NOMINA 042023.		0.00	3,500.00	
00002	28/02/2023	E	00037	00037	NOMINA 042023.		0.00	3,500.00	
00002	28/02/2023	E	00038	00038	NOMINA 042023.		0.00	3,500.00	
00008	28/02/2023	E	00039	00039	JORGE EDUARDO AZOTLA GUTIERREZ. FAC EE780E4.		0.00	8,885.60	
00008	28/02/2023	E	00040	00040	DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.A. DE C.V. FAC. 215.		0.00	7,885.68	
00008	28/02/2023	E	00041	00041	DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.A. DE C.V. FAC 214.		0.00	15,771.36	
00008	28/02/2023	E	00042	00042	COMISIONES BANCARIAS 022023.		0.00	1,774.80	
00001	28/02/2023	I	00001	00001	INTERESES GANADOS 02023.		43.03	0.00	
00007	28/02/2023	I	00001	00001	PARTICIPACION 022023.		292,658.00	0.00	
00013	28/02/2023	I	00001	00001	PARTICIPACION 02023.		295,972.00	0.00	
00008	17/02/2023	E	00029	00029	HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA. FAC. 990556C3.		0.00	1,205.00	
00008	17/02/2023	E	00030	00030	HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA. FAC A 1470.		0.00	9,280.00	
00008	17/02/2023	E	00031	00031	HUGO OCEGUEDA RUIS DE ESPARZA, FAC 1469.		0.00	6,960.00	
00002	17/02/2023	E	00032	00032	NOMINA 032023.		0.00	4,000.00	
00002	16/02/2023	E	00027	00027	ISR 012023.		0.00	34,453.00	
00008	16/02/2023	E	00028	00028	TELMEX.		0.00	608.00	
00002	15/02/2023	E	00020	00020	NOMINA 032023.		0.00	7,000.00	
00002	15/02/2023	E	00021	00021	NOMINA 032023.		0.00	222,933.97	
00002	15/02/2023	E	00022	00022	NOMINA 032023.		0.00	3,500.00	
00002	15/02/2023	E	00023	00023	NOMINA 032023.		0.00	3,500.00	
00002	15/02/2023	E	00024	00024	NOMINA 032023.		0.00	3,248.67	
00002	15/02/2023	E	00025	00025	NOMINA 032023.		0.00	3,500.00	
00002	15/02/2023	E	00026	00026	NOMINA 032023.		0.00	3,500.00	
00008	14/02/2023	E	00019	00019	ARNULFO ERICK PACHECO MARQUEZ. FAC 20794.		0.00	650.00	
00002	10/02/2023	E	00012	00012	ISERTP 012023.		0.00	15,132.00	
00008	10/02/2023	E	00013	00013	DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.A. DE C.V. FAC 221.		0.00	11,437.60	
00008	10/02/2023	E	00014	00014	DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.A. DE C.V. FAC 223.		0.00	5,418.36	



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00008	10/02/2023	E	00015	00015	DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.A. DE C.V. FAC 222.		0.00	1,502.20		
00001	10/02/2023	E	00016	00016	CANCELADO C, 072.		0.00	0.00		
00001	10/02/2023	E	00017	00017	C A N C E L A D O.		0.00	0.00		
00030	10/02/2023	E	00018	00018	ISSEMYM 012023.		0.00	6,005.00		
00001	01/02/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 022023.		5,175.00	0.00		
00002	01/02/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 022023.		1,410.00	0.00		
00003	01/02/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 022023.		2,210.00	0.00		
00004	01/02/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 022023.		3,165.00	0.00		
00005	01/02/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 022023.		4,480.00	0.00		
00006	01/02/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 022023.		5,265.00	0.00		
00007	01/02/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 022023.		1,590.00	0.00		
00008	01/02/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 022023.		3,230.00	0.00		
00009	01/02/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 022023.		3,950.00	0.00		
00010	01/02/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 022023.		4,200.00	0.00		
00011	01/02/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 022023.		1,490.00	0.00		
00012	01/02/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 022023.		2,774.00	0.00		
00013	01/02/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 022023.		1,010.00	0.00		
00014	01/02/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 022023.		2,320.00	0.00		
00015	01/02/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 022023.		2,850.00	0.00		
00016	01/02/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 022023.		6,485.00	0.00		
00017	01/02/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 022023.		720.00	0.00		
00018	01/02/2023	D	00001	00001	DEPOSITOS 022023.		3,450.00	0.00		
00008	01/02/2023	E	00001	00001	IMPUESTOS BANCARIOS 02023		0.00	12.08		
00002	01/02/2023	E	00002	00002	NOMINA 022023.		0.00	3,500.00		
00002	01/02/2023	E	00003	00003	NOMINA 022023.		0.00	3,500.00		
00002	01/02/2023	E	00004	00004	NOMINA 022023.		0.00	3,500.00		
00002	01/02/2023	E	00005	00005	NOMINA 022023.		0.00	3,500.00		
00002	01/02/2023	E	00006	00006	NOMINA 022023.		0.00	3,500.00		
00002	01/02/2023	E	00007	00007	NOMINA 022023.		0.00	223,700.00		
00008	01/02/2023	E	00008	00008	JOSE ANTONIO ALVAREZ CASTRO, FAC. 1156.		0.00	37,120.00		
00002	01/02/2023	E	00009	00009	NOMINA 022023.		0.00	4,000.00		
00008	01/02/2023	E	00010	00010	JORGE EDUARDO AZOTLA GUTIERREZ, FAC. A67FE504.		0.00	11,246.20		
00008	01/02/2023	E	00011	00011	JUANA LIBERTAD CAZAREZ GONZALEZ, C 070.		0.00	4,310.00		
00001	31/01/2023	D	00004	00004	REINTEGRO SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.	6,661.11	0.00			
00002	31/01/2023	D	00004	00004	REINTEGRO SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.	0.00	6,661.11			
00003	31/01/2023	D	00004	00004	REINTEGRO SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.	6,661.11	0.00			
00004	31/01/2023	D	00004	00004	REINTEGRO SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.	0.00	6,661.11			
00005	31/01/2023	D	00004	00004	REINTEGRO SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.	6,661.11	0.00			
00006	31/01/2023	D	00004	00004	REINTEGRO SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.	0.00	6,661.11			
00002	31/01/2023	E	00026	00026	NOMINA 022023.	0.00	7,000.00			
00008	31/01/2023	E	00027	00027	COMISIONES BANCARIAS 012023.	0.00	591.60			
00001	31/01/2023	I	00001	00001	INTERESES GANADOS 012023.	38.93	0.00			
00007	31/01/2023	I	00001	00001	COMPLEMENTO DE INTERESES GANADOS 122022.	0.20	0.00			
00013	31/01/2023	I	00001	00001	PARTICIPACIONES 012023.		252,220.00	0.00		
00019	31/01/2023	I	00001	00001	PARTICIPACION 012023.		77,684.00	0.00		
00025	31/01/2023	I	00001	00001	PARTICIPACION 012023.		303,320.00	0.00		
00008	30/01/2023	E	00025	00025	DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.A. DE C.V. FAC 195.	0.00	7,746.48			
00008	20/01/2023	E	00017	00017	JOSE VALENCIA CARDENAS, FAC OSF 1966.	0.00	1,218.00			
00008	20/01/2023	E	00018	00018	DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.A. DE C.V. FAC 201.	0.00	6,869.52			
00008	20/01/2023	E	00019	00019	DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.A. DE C.V. FAC 210.	0.00	1,542.80			
00008	20/01/2023	E	00020	00020	DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.A. DE C.V. FAC 200.	0.00	2,238.80			
00008	20/01/2023	E	00021	00021	DESARROLLO CONSTRUCTIVOS Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.A. DE C.V. FAC 196.	0.00	6,947.75			
00008	20/01/2023	E	00022	00022	CORPORATIVO OSEO SPORT S. DE R.L. DE C.V. FAC 120.	0.00	406.00			
00008	20/01/2023	E	00023	00023	DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.A. DE C.V. FAC 192.	0.00	4,311.72			
00008	20/01/2023	E	00024	00024	DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.A. DE C.V. FAC 193.	0.00	2,346.68			
00008	18/01/2023	E	00010	00010	ARNULFO ERICK PACHECO MARQUEZ, FAC 19134.	0.00	650.00			
00008	18/01/2023	E	00011	00011	TELMEX 012023.	0.00	608.00			
00008	18/01/2023	E	00012	00012	SOFIMEX S.A. FAC 1206513.	0.00	6,661.11			
00036	18/01/2023	E	00013	00013	LILIANA MARIA MAGDALENA VIDARRI MELENDEZ, C 66.	0.00	3,215.00			
00029	18/01/2023	E	00014	00014	PAULA MONTES VARGAS, C 67.	0.00	7,305.24			
00002	18/01/2023	E	00015	00015	NOMINA 012023.	0.00	4,000.00			
00002	18/01/2023	E	00016	00016	ISR 122022.	0.00	77,684.00			
00002	17/01/2023	E	00005	00005	NOMINA 012023.	0.00	3,500.00			
00002	17/01/2023	E	00006	00006	NOMINA 012023.	0.00	3,500.00			
00002	17/01/2023	E	00007	00007	NOMINA 012023.	0.00	3,500.00			
00002	17/01/2023	E	00008	00008	NOMINA 012023.	0.00	3,500.00			
00002	17/01/2023	E	00009	00009	NOMINA 012023.	0.00	223,700.00			



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	16/01/2023	E	00003	00003		0.00	7,000.00		
00002	16/01/2023	E	00004	00004		0.00	3,500.00		
00002	10/01/2023	E	00002	00002		0.00	35,400.00		
00008	01/01/2023	E	00001	00001		0.00	6.21		
				<b>TOTAL:</b>		<b>9,276,000.00</b>	<b>9,394,954.08</b>		
1112	000000006	00000000000000000001		CTA 0112747200	-0.03	0.00	0.00	-0.03	31/12/2015
1112	000000006	00000000000000000002		CTA 0120416401	0.00	330,988.02	330,988.00	0.02	18/12/2023
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00001	18/12/2023	E	00025	00025	TRASPASO ENTRE CUENTAS 122023.	39,178.00	0.00	0.00	
00002	18/12/2023	E	00046	00046	ISR 112023.	0.00	39,178.00	0.00	
00001	01/12/2023	I	00003	00003	INTERESES GANADOS 122023.	0.02	0.00	0.00	
00001	17/11/2023	E	00013	00013	TRASPASO ENTRE BANCOS 112023.	39,178.00	0.00	0.00	
00002	17/11/2023	E	00025	00025	ISR 102023.	0.00	39,178.00	0.00	
00002	31/10/2023	E	00037	00037	ISR 102023.	0.00	36,490.00	0.00	
00001	18/10/2023	E	00019	00019	TRASPASO ENTRE BANCOS 102023.	36,490.00	0.00	0.00	
00001	18/09/2023	E	00017	00017	TRASPASO ENTRE BANCOS 092023.	35,475.00	0.00	0.00	
00002	18/09/2023	E	00031	00031	ISR 082023.	0.00	35,475.00	0.00	
00001	31/08/2023	E	00030	00030	TRASPASO ENTRE BANCOS 082023.	35,497.00	0.00	0.00	
00002	17/08/2023	E	00032	00032	ISR 072023.	0.00	35,497.00	0.00	
00001	17/07/2023	E	00019	00019	TRASPASO ENTRE CUENTAS 072023	36,787.00	0.00	0.00	
00002	17/07/2023	E	00039	00039	ISR 062023.	0.00	36,787.00	0.00	
00001	16/06/2023	E	00032	00032	TRASPASO ENTRE BANCOS 062023.	37,414.00	0.00	0.00	
00002	16/06/2023	E	00045	00045	ISR 052023.	0.00	37,414.00	0.00	
00002	31/05/2023	E	00033	00033	ISR 032023.	0.00	34,564.00	0.00	
00002	31/05/2023	E	00034	00034	ISR 042023.	0.00	36,405.00	0.00	
00001	31/05/2023	I	00003	00003	APERTURA DE BANCA BBVA.	34,063.00	0.00	0.00	
00001	18/05/2023	E	00017	00017	TRASPASO ENTRE BANCOS 052023.	36,906.00	0.00	0.00	
				<b>TOTAL:</b>		<b>330,988.02</b>	<b>330,988.00</b>		
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	58,777.19	34,197.19	34,063.00	58,911.38
1123	000000001	00000000000000000001	0001		ALFONOSO RAMIREZ VILLELA	239.39	0.00	0.00	239.39
1123	000000001	00000000000000000001	0002		SUBSIDIO AL EMPLEO	7,854.88	0.00	0.00	7,854.88
1123	000000001	00000000000000000001	0008		FABRICIO ABEL AVIÑA MARTINEZ	7,747.55	0.00	0.00	7,747.55
1123	000000001	00000000000000000001	0014		ROSA ORTEGA ORTEGA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123	000000001	00000000000000000001	0017		ELIAS MORALES SANCHEZ	-50.00	0.00	0.00	-50.00
1123	000000001	00000000000000000001	0018		MIGUEL ANGEL FERNANDEZ ORDUÑA	41,485.37	0.00	0.00	41,485.37
1123	000000001	00000000000000000001	0019		BLANCA ANAI TOSCANO GARCIA	500.00	0.00	0.00	500.00
1123	000000001	00000000000000000001	0021		LUIS FELIPE TORRES TINOCO	0.00	134.19	0.00	134.19
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00029	10/02/2023	E	00018	00018	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo LUIS FELIPE TORRES TINOCO		134.19	0.00	
				<b>TOTAL:</b>		<b>134.19</b>	<b>0.00</b>		
1123	000000001	00000000000000000001	0023		GISSSEL VERGARA TREJO	0.00	34,063.00	34,063.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00002	31/05/2023	I	00003	00003	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo GISSSEL VERGARA TREJO		0.00	34,063.00	
00001	18/04/2023	E	00013	00013	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo GISSSEL VERGARA TREJO		34,063.00	0.00	
				<b>TOTAL:</b>		<b>34,063.00</b>	<b>34,063.00</b>		
1231					Terrenos	614,986.00	0.00	0.00	614,986.00
1231	000000005	00000000000000000001	0001		TERRENOS	614,986.00	0.00	0.00	614,986.00
1233					Edificios no Habitacionales	1,296,701.00	0.00	0.00	1,296,701.00
1233	000000008	00000000000000000001	0001		EDIFICIOS	1,296,701.00	0.00	0.00	1,296,701.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	399,547.75	0.00	0.00	399,547.75
1241	000000004	00000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	399,547.75	0.00	0.00	399,547.75
1241	000000004	00000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	119,354.01	0.00	0.00	119,354.01
1241	000000006	00000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	280,193.74	0.00	0.00	280,193.74
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	493,522.69	84,888.80	0.00	578,411.49
1243	000000002	00000000000000000001	0001		EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	493,522.69	84,888.80	0.00	578,411.49
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00001	30/09/2023	I	00003	00003	SIMULADOR 1.- 201B033448 201B033547 201B033647		42,444.40	0.00	
00002	30/09/2023	I	00003	00003	SIMULADOR 2.- 201B033449 201B033548 201B033648		42,444.40	0.00	
				<b>TOTAL:</b>		<b>84,888.80</b>	<b>0.00</b>		
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	1,944,803.45	0.00	0.00	1,944,803.45
1244	000000002	00000000000000000001	0001		VEHICULOS	1,944,803.45	0.00	0.00	1,944,803.45



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	52,223.90	0.00	0.00	52,223.90	
1246 00000004 0000000000000001 0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	52,223.90	0.00	0.00	52,223.90	31/12/2015
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	205,311.03	0.00	25,934.00	231,245.03	
1261 00000001 0000000000000001 0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS	205,311.03	0.00	25,934.00	231,245.03	30/11/2023
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 31/12/2023 D 00007 00007	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS		0.00	2,161.17		
00003 30/11/2023 D 00006 00006	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS		0.00	2,161.17		
00003 31/10/2023 D 00006 00006	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS		0.00	2,161.17		
00003 30/09/2023 D 00006 00006	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS		0.00	2,161.17		
00003 31/08/2023 D 00005 00005	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS		0.00	2,161.17		
00003 31/07/2023 D 00007 00007	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS		0.00	2,161.17		
00003 30/06/2023 D 00006 00006	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS		0.00	2,161.17		
00003 31/05/2023 D 00005 00005	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS		0.00	2,161.17		
00003 30/04/2023 D 00006 00006	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS		0.00	2,161.17		
00003 31/03/2023 D 00006 00006	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS		0.00	2,161.17		
00003 28/02/2023 D 00006 00006	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS		0.00	2,161.17		
00003 31/01/2023 D 00007 00007	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS		0.00	2,161.13		
	<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>25,934.00</b>		
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,576,535.43	0.00	361,029.54	1,937,564.97	
1263 00000001 0000000000000001 0001	Equipo de Computo y Accesorios	108,830.93	0.00	101,446.59	210,277.52	30/11/2023
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2023 D 00007 00007	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Equipo de Computo y Accesorios		0.00	358.19		
00004 30/11/2023 D 00006 00006	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Equipo de Computo y Accesorios		0.00	358.15		
00004 31/10/2023 D 00006 00006	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Equipo de Computo y Accesorios		0.00	358.15		
00004 30/09/2023 D 00006 00006	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Equipo de Computo y Accesorios		0.00	358.15		
00004 31/08/2023 D 00005 00005	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Equipo de Computo y Accesorios		0.00	358.15		
00004 31/07/2023 D 00007 00007	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Equipo de Computo y Accesorios		0.00	358.15		
00004 30/06/2023 D 00006 00006	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Equipo de Computo y Accesorios		0.00	358.15		
00004 31/05/2023 D 00005 00005	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Equipo de Computo y Accesorios		0.00	358.15		
00004 30/04/2023 D 00006 00006	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Equipo de Computo y Accesorios		0.00	358.15		
00004 31/03/2023 D 00006 00006	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Equipo de Computo y Accesorios		0.00	358.15		
00004 28/02/2023 D 00006 00006	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Equipo de Computo y Accesorios		0.00	358.15		
00004 31/01/2023 D 00007 00007	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Equipo de Computo y Accesorios		0.00	97,506.90		
	<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>101,446.59</b>		
1263 00000001 0000000000000002 0001	Mobiliario y Equipo de Oficina	56,208.70	0.00	8,405.76	64,614.46	30/11/2023
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 31/12/2023 D 00007 00007	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Mobiliario y Equipo de Oficina		0.00	700.46		
00005 30/11/2023 D 00006 00006	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Mobiliario y Equipo de Oficina		0.00	700.52		
00005 31/10/2023 D 00006 00006	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Mobiliario y Equipo de Oficina		0.00	700.52		
00005 30/09/2023 D 00006 00006	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Mobiliario y Equipo de Oficina		0.00	700.52		
00005 31/08/2023 D 00005 00005	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Mobiliario y Equipo de Oficina		0.00	700.52		
00005 31/07/2023 D 00007 00007	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Mobiliario y Equipo de Oficina		0.00	700.52		
00005 30/06/2023 D 00006 00006	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Mobiliario y Equipo de Oficina		0.00	700.52		
00005 31/05/2023 D 00005 00005	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Mobiliario y Equipo de Oficina		0.00	700.52		
00005 30/04/2023 D 00006 00006	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Mobiliario y Equipo de Oficina		0.00	700.52		
00005 31/03/2023 D 00006 00006	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Mobiliario y Equipo de Oficina		0.00	700.52		
00005 28/02/2023 D 00006 00006	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Mobiliario y Equipo de Oficina		0.00	700.52		
00005 31/01/2023 D 00007 00007	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Mobiliario y Equipo de Oficina		0.00	700.10		
	<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>8,405.76</b>		
1263 00000001 0000000000000003 0001	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	217,287.51	0.00	51,474.46	268,761.97	30/11/2023
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2023 D 00007 00007	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		0.00	4,819.96		
00006 30/11/2023 D 00006 00006	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		0.00	4,820.11		
00006 31/10/2023 D 00006 00006	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		0.00	4,820.11		
00006 30/09/2023 D 00006 00006	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		0.00	4,112.71		
00006 31/08/2023 D 00005 00005	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		0.00	4,112.71		
00006 31/07/2023 D 00007 00007	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		0.00	4,112.69		
00006 30/06/2023 D 00006 00006	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		0.00	4,112.75		
00006 31/05/2023 D 00005 00005	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		0.00	4,112.71		
00006 30/04/2023 D 00006 00006	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		0.00	4,112.71		
00006 31/03/2023 D 00006 00006	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		0.00	4,112.71		
00006 28/02/2023 D 00006 00006	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		0.00	4,112.71		
00006 31/01/2023 D 00007 00007	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		0.00	4,112.58		
	<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>51,474.46</b>		
1263 00000001 0000000000000004 0001	Vehiculos y Equipo de Transporte	1,170,805.65	0.00	194,480.34	1,365,285.99	30/11/2023



Cuenta Pública 2023  
Anexo al Estado de Situación Financiera  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007	31/12/2023	D	00007 00007	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Vehículos y Equipo de Transporte		0.00	16,206.70		
00007	30/11/2023	D	00006 00006	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Vehículos y Equipo de Transporte		0.00	16,206.70		
00007	31/10/2023	D	00006 00006	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Vehículos y Equipo de Transporte		0.00	16,206.70		
00007	30/09/2023	D	00006 00006	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Vehículos y Equipo de Transporte		0.00	16,206.70		
00007	31/08/2023	D	00005 00005	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Vehículos y Equipo de Transporte		0.00	16,206.70		
00007	31/07/2023	D	00007 00007	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Vehículos y Equipo de Transporte		0.00	16,206.70		
00007	30/06/2023	D	00006 00006	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Vehículos y Equipo de Transporte		0.00	16,206.70		
00007	31/05/2023	D	00005 00005	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Vehículos y Equipo de Transporte		0.00	16,206.70		
00007	30/04/2023	D	00006 00006	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Vehículos y Equipo de Transporte		0.00	16,206.70		
00007	31/03/2023	D	00006 00006	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Vehículos y Equipo de Transporte		0.00	16,206.64		
00007	28/02/2023	D	00006 00006	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Vehículos y Equipo de Transporte		0.00	16,206.70		
00007	31/01/2023	D	00007 00007	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Vehículos y Equipo de Transporte		0.00	16,206.70		
				<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>194,480.34</b>		
1263	000000001	00000000000000000005	0001	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	23,402.64	0.00	5,222.39	28,625.03	30/11/2023
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	31/12/2023	D	00007 00007	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		0.00	435.21		
00008	30/11/2023	D	00006 00006	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		0.00	435.13		
00008	31/10/2023	D	00006 00006	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		0.00	435.21		
00008	30/09/2023	D	00006 00006	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		0.00	435.21		
00008	31/08/2023	D	00005 00005	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		0.00	435.21		
00008	31/07/2023	D	00007 00007	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		0.00	435.21		
00008	30/06/2023	D	00006 00006	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		0.00	435.21		
00008	31/05/2023	D	00005 00005	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		0.00	435.21		
00008	30/04/2023	D	00006 00006	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		0.00	435.21		
00008	31/03/2023	D	00006 00006	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		0.00	435.21		
00008	28/02/2023	D	00006 00006	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		0.00	435.21		
00008	31/01/2023	D	00007 00007	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		0.00	435.16		
				<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>5,222.39</b>		
2111				Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-761,841.59	7,007,707.84	6,859,362.21	-910,187.22	
2111	000000001	00000000000000000001	0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMINISTRACION 2016-2018	-7,014.43	0.00	0.00	-7,014.43	31/12/2015
2111	000000001	00000000000000000001	0002	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2021.	6,504.76	0.00	0.00	6,504.76	31/12/2015
2111	000000001	00000000000000000001	0003	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2022.	-761,331.92	0.00	0.00	-761,331.92	31/12/2015
2111	000000001	00000000000000000001	0004	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023.	0.00	7,007,707.84	6,859,362.21	-148,345.63	31/12/2023
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00145	31/12/2023	D	00004 00004	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023.		0.00	264,661.68		
00001	29/12/2023	E	00036 00036	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023.		7,000.00	0.00		
00001	29/12/2023	E	00037 00037	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023.		10,000.00	0.00		
00001	29/12/2023	E	00038 00038	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023.		5,630.89	0.00		
00001	29/12/2023	E	00039 00039	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023.		3,500.00	0.00		
00001	29/12/2023	E	00040 00040	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023.		4,000.00	0.00		
00001	29/12/2023	E	00041 00041	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023.		3,500.00	0.00		
00001	29/12/2023	E	00042 00042	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023.		4,636.36	0.00		
00001	29/12/2023	E	00043 00043	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023.		244,225.71	0.00		
00001	18/12/2023	C	00001 00001	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023.		10,800.17	0.00		
00001	18/12/2023	C	00002 00002	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023.		14,921.19	0.00		
00145	15/12/2023	D	00002 00002	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023.		0.00	264,661.68		
00142	15/12/2023	D	00003 00003	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023.		0.00	632,082.69		
00001	15/12/2023	E	00008 00008	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023.		7,000.00	0.00		
00001	15/12/2023	E	00009 00009	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023.		10,000.00	0.00		
00001	15/12/2023	E	00010 00010	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023.		3,500.00	0.00		
00001	15/12/2023	E	00011 00011	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023.		4,000.00	0.00		
00001	15/12/2023	E	00012 00012	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023.		3,500.00	0.00		
00001	15/12/2023	E	00013 00013	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023.		3,500.00	0.00		
00001	15/12/2023	E	00014 00014	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023.		3,248.67	0.00		
00001	15/12/2023	E	00015 00015	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023.		238,049.95	0.00		
00001	15/12/2023	E	00016 00016	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023.		10,148.42	0.00		
00001	15/12/2023	E	00017 00017	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023.		22,422.27	0.00		
00001	15/12/2023	E	00018 00018	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023.		8,669.28	0.00		
00001	15/12/2023	E	00019 00019	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023.		10,800.17	0.00		
00001	15/12/2023	E	00020 00020	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023.		11,975.26	0.00		
00001	15/12/2023	E	00021 00021	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023.		10,800.17	0.00		
00001	15/12/2023	E	00022 00022	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023.		662,845.18	0.00		
00145	30/11/2023	D	00003 00003	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023.		0.00	264,661.68		
00001	30/11/2023	E	00016 00016	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023.		7,000.00	0.00		
00001	30/11/2023	E	00017 00017	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023.		10,000.00	0.00		







**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	15/08/2023	E	00014	00014	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
00001	15/08/2023	E	00015	00015	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
00001	15/08/2023	E	00016	00016	0.00	225,182.86	0.00	0.00	
00145	31/07/2023	D	00004	00004	0.00	0.00	264,659.68	0.00	
00001	31/07/2023	E	00029	00029	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
00001	31/07/2023	E	00030	00030	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
00001	31/07/2023	E	00031	00031	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
00001	31/07/2023	E	00032	00032	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
00001	31/07/2023	E	00033	00033	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
00001	31/07/2023	E	00034	00034	0.00	228,682.86	0.00	0.00	
00001	31/07/2023	E	00036	00036	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
00001	31/07/2023	E	00037	00037	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
00145	15/07/2023	D	00003	00003	0.00	0.00	264,659.68	0.00	
00001	14/07/2023	E	00012	00012	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
00001	14/07/2023	E	00013	00013	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
00001	14/07/2023	E	00014	00014	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
00001	14/07/2023	E	00015	00015	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
00001	14/07/2023	E	00016	00016	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
00001	14/07/2023	E	00017	00017	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
00001	14/07/2023	E	00018	00018	0.00	232,400.00	0.00	0.00	
00001	04/07/2023	E	00007	00007	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
00001	04/07/2023	E	00008	00008	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
00145	30/06/2023	D	00003	00003	0.00	0.00	264,659.68	0.00	
00001	30/06/2023	E	00036	00036	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
00001	30/06/2023	E	00037	00037	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
00001	30/06/2023	E	00038	00038	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
00001	30/06/2023	E	00039	00039	0.00	3,248.67	0.00	0.00	
00001	30/06/2023	E	00040	00040	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
00001	30/06/2023	E	00041	00041	0.00	212,200.00	0.00	0.00	
00001	30/06/2023	E	00042	00042	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
00001	30/06/2023	E	00043	00043	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
00145	15/06/2023	D	00002	00002	0.00	0.00	264,659.68	0.00	
00001	15/06/2023	E	00020	00020	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
00001	15/06/2023	E	00021	00021	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
00001	15/06/2023	E	00022	00022	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
00001	15/06/2023	E	00023	00023	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
00001	15/06/2023	E	00024	00024	0.00	3,248.67	0.00	0.00	
00001	15/06/2023	E	00025	00025	0.00	207,982.86	0.00	0.00	
00001	15/06/2023	E	00027	00027	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
00001	15/06/2023	E	00028	00028	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
00145	31/05/2023	D	00002	00002	0.00	0.00	252,200.00	0.00	
00001	31/05/2023	E	00024	00024	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
00001	31/05/2023	E	00025	00025	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
00001	31/05/2023	E	00026	00026	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
00001	31/05/2023	E	00027	00027	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
00001	31/05/2023	E	00028	00028	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
00001	31/05/2023	E	00029	00029	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
00001	31/05/2023	E	00030	00030	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
00001	31/05/2023	E	00031	00031	0.00	208,200.00	0.00	0.00	
00145	15/05/2023	D	00001	00001	0.00	0.00	252,200.00	0.00	
00001	15/05/2023	E	00006	00006	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
00001	15/05/2023	E	00007	00007	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
00001	15/05/2023	E	00008	00008	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
00001	15/05/2023	E	00009	00009	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
00001	15/05/2023	E	00010	00010	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
00001	15/05/2023	E	00011	00011	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
00001	15/05/2023	E	00012	00012	0.00	221,765.72	0.00	0.00	
00145	30/04/2023	D	00003	00003	0.00	0.00	252,200.00	0.00	
00001	28/04/2023	E	00027	00027	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
00001	28/04/2023	E	00028	00028	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
00001	28/04/2023	E	00029	00029	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
00001	28/04/2023	E	00030	00030	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
00001	28/04/2023	E	00031	00031	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
00001	28/04/2023	E	00032	00032	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
00001	28/04/2023	E	00033	00033	0.00	3,248.67	0.00	0.00	
00001	28/04/2023	E	00034	00034	0.00	229,765.72	0.00	0.00	
00145	15/04/2023	D	00002	00002	0.00	0.00	252,200.00	0.00	



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)	
00001	14/04/2023	E	00004	00004	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023.		3,500.00	0.00		
00001	14/04/2023	E	00005	00005	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023.		10,000.00	0.00		
00001	14/04/2023	E	00006	00006	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023.		3,500.00	0.00		
00001	14/04/2023	E	00007	00007	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023.		3,500.00	0.00		
00001	14/04/2023	E	00008	00008	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023.		3,500.00	0.00		
00001	14/04/2023	E	00009	00009	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023.		3,500.00	0.00		
00001	14/04/2023	E	00010	00010	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023.		3,500.00	0.00		
00001	14/04/2023	E	00011	00011	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023.		230,200.00	0.00		
00145	31/03/2023	D	00003	00003	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023.		0.00	252,200.00		
00001	31/03/2023	E	00034	00034	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023.		3,500.00	0.00		
00001	31/03/2023	E	00035	00035	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023.		3,500.00	0.00		
00001	31/03/2023	E	00036	00036	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023.		3,500.00	0.00		
00001	31/03/2023	E	00037	00037	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023.		3,500.00	0.00		
00001	31/03/2023	E	00038	00038	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023.		3,500.00	0.00		
00001	31/03/2023	E	00039	00039	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023.		3,500.00	0.00		
00001	31/03/2023	E	00040	00040	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023.		228,617.28	0.00		
00145	15/03/2023	D	00002	00002	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023.		0.00	252,200.00		
00001	15/03/2023	E	00014	00014	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023.		3,248.67	0.00		
00001	15/03/2023	E	00015	00015	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023.		3,500.00	0.00		
00001	15/03/2023	E	00016	00016	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023.		3,500.00	0.00		
00001	15/03/2023	E	00017	00017	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023.		3,500.00	0.00		
00001	15/03/2023	E	00018	00018	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023.		3,500.00	0.00		
00001	15/03/2023	E	00019	00019	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023.		222,200.00	0.00		
00001	15/03/2023	E	00020	00020	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023.		4,000.00	0.00		
00001	01/03/2023	E	00002	00002	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023.		4,000.00	0.00		
00145	28/02/2023	D	00003	00003	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023.		0.00	252,200.00		
00001	28/02/2023	E	00033	00033	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023.		225,700.00	0.00		
00001	28/02/2023	E	00034	00034	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023.		3,500.00	0.00		
00001	28/02/2023	E	00035	00035	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023.		3,500.00	0.00		
00001	28/02/2023	E	00036	00036	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023.		3,500.00	0.00		
00001	28/02/2023	E	00037	00037	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023.		3,500.00	0.00		
00001	28/02/2023	E	00038	00038	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023.		3,500.00	0.00		
00001	17/02/2023	E	00032	00032	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023.		4,000.00	0.00		
00145	15/02/2023	D	00002	00002	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023.		0.00	252,200.00		
00001	15/02/2023	E	00020	00020	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023.		7,000.00	0.00		
00001	15/02/2023	E	00021	00021	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023.		222,933.97	0.00		
00001	15/02/2023	E	00022	00022	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023.		3,500.00	0.00		
00001	15/02/2023	E	00023	00023	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023.		3,500.00	0.00		
00001	15/02/2023	E	00024	00024	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023.		3,248.67	0.00		
00001	15/02/2023	E	00025	00025	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023.		3,500.00	0.00		
00001	15/02/2023	E	00026	00026	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023.		3,500.00	0.00		
00001	01/02/2023	E	00002	00002	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023.		3,500.00	0.00		
00001	01/02/2023	E	00003	00003	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023.		3,500.00	0.00		
00001	01/02/2023	E	00004	00004	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023.		3,500.00	0.00		
00001	01/02/2023	E	00005	00005	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023.		3,500.00	0.00		
00001	01/02/2023	E	00006	00006	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023.		3,500.00	0.00		
00001	01/02/2023	E	00007	00007	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023.		223,700.00	0.00		
00001	01/02/2023	E	00009	00009	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023.		4,000.00	0.00		
00145	31/01/2023	D	00001	00001	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023.		0.00	252,200.00		
00145	31/01/2023	D	00002	00002	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023.		0.00	252,200.00		
00001	31/01/2023	E	00026	00026	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023.		7,000.00	0.00		
00001	18/01/2023	E	00015	00015	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023.		4,000.00	0.00		
00001	17/01/2023	E	00005	00005	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023.		3,500.00	0.00		
00001	17/01/2023	E	00006	00006	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023.		3,500.00	0.00		
00001	17/01/2023	E	00007	00007	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023.		3,500.00	0.00		
00001	17/01/2023	E	00008	00008	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023.		3,500.00	0.00		
00001	17/01/2023	E	00009	00009	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023.		223,700.00	0.00		
00001	16/01/2023	E	00003	00003	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023.		7,000.00	0.00		
00001	16/01/2023	E	00004	00004	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023.		3,500.00	0.00		
				<b>TOTAL:</b>			<b>7,007,707.84</b>	<b>6,859,362.21</b>		
2112				<b>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>76,551.08</b>	<b>74,002.33</b>	<b>58,832.96</b>	<b>61,381.71</b>		
2112	000000001	000000000000000001	0019	ABEL GARCIA OLVERA. COMERCIALIZADORA ELY	0.62	0.00	0.00	0.62	31/12/2015	
2112	000000001	000000000000000001	0039	GRUPO INMOBILIARIO HS SA DE CV COMBUSTIBLE	-0.01	0.00	0.00	-0.01	31/12/2015	
2112	000000001	000000000000000001	0066	GODINEZ MAGAÑA SANDRA BLANCA	0.80	0.00	0.00	0.80	31/12/2015	
2112	000000001	000000000000000001	0067	OPERADORA NEXREMOR, S.A. DE C.V.	76,549.67	74,002.33	49,821.16	52,368.50	31/05/2023	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00036	31/05/2023	D	00006	00006	Proveedores por Pagar a Corto Plazo OPERADORA NEXTREMOR, S.A. DE C.V.		0.00	13,398.72		
00036	31/05/2023	D	00007	00007	Proveedores por Pagar a Corto Plazo OPERADORA NEXTREMOR, S.A. DE C.V.		0.00	8,919.78		
00036	31/05/2023	D	00008	00008	Proveedores por Pagar a Corto Plazo OPERADORA NEXTREMOR, S.A. DE C.V.		0.00	15,500.00		
00001	23/03/2023	E	00021	00021	Proveedores por Pagar a Corto Plazo OPERADORA NEXTREMOR, S.A. DE C.V.		12,002.66	0.00		
00001	23/03/2023	E	00023	00023	Proveedores por Pagar a Corto Plazo OPERADORA NEXTREMOR, S.A. DE C.V.		8,000.87	0.00		
00001	23/03/2023	E	00024	00024	Proveedores por Pagar a Corto Plazo OPERADORA NEXTREMOR, S.A. DE C.V.		9,000.02	0.00		
00001	23/03/2023	E	00025	00025	Proveedores por Pagar a Corto Plazo OPERADORA NEXTREMOR, S.A. DE C.V.		14,000.08	0.00		
00001	23/03/2023	E	00026	00026	Proveedores por Pagar a Corto Plazo OPERADORA NEXTREMOR, S.A. DE C.V.		14,001.49	0.00		
00001	23/03/2023	E	00027	00027	Proveedores por Pagar a Corto Plazo OPERADORA NEXTREMOR, S.A. DE C.V.		16,997.21	0.00		
00036	31/01/2023	D	00005	00005	Proveedores por Pagar a Corto Plazo OPERADORA NEXTREMOR, S.A. DE C.V.		0.00	12,002.66		
<b>TOTAL:</b>							<b>74,002.33</b>	<b>49,821.16</b>		
<b>2112 000000001 00000000000000001 0068</b>	<b>DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.A. DE C.V.</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,011.80</b>	<b>9,011.80</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>RENT. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>CONCEPTO</b>					
00008	30/06/2023	D	00007	00000	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.A. DE C.V.		0.00	2,598.40		
00029	30/06/2023	D	00008	00008	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.A. DE C.V.		0.00	6,413.40		
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>9,011.80</b>		
<b>2117</b>	<b>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</b>					<b>1,632,342.78</b>	<b>787,130.94</b>	<b>768,247.35</b>	<b>1,613,459.19</b>	
<b>2117 000000001 00000000000000001 0002 0001</b>	<b>PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS</b>					<b>0.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.50</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>2117 000000001 00000000000000001 0002 0003</b>	<b>ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO</b>					<b>-21,962.14</b>	<b>47,014.84</b>	<b>50,036.88</b>	<b>-18,940.10</b>	<b>30/11/2023</b>
<b>RENT. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>CONCEPTO</b>					
00141	31/12/2023	D	00004	00004	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	1,867.45		
00001	31/12/2023	D	00006	00006	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		3,730.52	0.00		
00141	15/12/2023	D	00002	00002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	1,867.45		
00141	30/11/2023	D	00003	00003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	1,867.45		
00001	30/11/2023	D	00005	00005	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		3,730.52	0.00		
00141	15/11/2023	D	00002	00002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	1,867.45		
00141	31/10/2023	D	00003	00002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	1,867.45		
00001	31/10/2023	D	00005	00005	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		3,730.52	0.00		
00141	15/10/2023	D	00002	00002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	1,867.45		
00141	30/09/2023	D	00003	00003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	1,867.45		
00001	30/09/2023	D	00005	00005	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		3,730.52	0.00		
00141	15/09/2023	D	00002	00002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	1,867.45		
00141	31/08/2023	D	00002	00002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	1,867.45		
00001	31/08/2023	D	00004	00004	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		3,730.52	0.00		
00141	15/08/2023	D	00001	00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	1,867.45		
00141	31/07/2023	D	00004	00004	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	1,867.45		
00001	31/07/2023	D	00006	00006	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		3,730.52	0.00		
00141	15/07/2023	D	00003	00003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	1,867.45		
00141	30/06/2023	D	00003	00003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	1,867.45		
00001	30/06/2023	D	00005	00005	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		3,730.52	0.00		
00141	15/06/2023	D	00002	00002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	1,867.45		
00141	31/05/2023	D	00002	00002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	2,223.48		
00001	31/05/2023	D	00004	00004	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		3,730.52	0.00		
00141	15/05/2023	D	00001	00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	2,223.48		
00141	30/04/2023	D	00003	00003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	2,223.48		
00001	28/04/2023	D	00005	00005	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		3,730.52	0.00		
00141	15/04/2023	D	00002	00002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	2,223.48		
00141	31/03/2023	D	00003	00003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	2,223.48		
00001	31/03/2023	D	00005	00005	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		4,532.32	0.00		
00141	15/03/2023	D	00002	00002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	2,223.48		
00141	28/02/2023	D	00003	00003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	2,223.48		



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)	
00001	28/02/2023	D	00007	00007		4,453.92	0.00			
00141	15/02/2023	D	00002	00002		0.00	2,223.48			
00141	31/01/2023	D	00001	00001		0.00	2,223.48			
00141	31/01/2023	D	00002	00002		0.00	2,223.48			
00142	31/01/2023	D	00002	00002		0.00	1,657.78			
00001	31/01/2023	D	00006	00006		4,453.92	0.00			
				<b>TOTAL:</b>		<b>47,014.84</b>	<b>50,036.88</b>			
<b>2117</b>	<b>000000001</b>	<b>00000000000000000001</b>	<b>0002</b>	<b>0004</b>	<b>ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD</b>	<b>-10,658.34</b>	<b>35,646.64</b>	<b>34,860.08</b>	<b>-11,444.90</b>	<b>30/11/2023</b>
				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00142	31/12/2023	D	00004	00004	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	1,387.84			
00002	31/12/2023	D	00006	00006	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	2,828.48	0.00			
00142	15/12/2023	D	00002	00002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	1,387.84			
00142	30/11/2023	D	00003	00003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	1,387.84			
00002	30/11/2023	D	00005	00005	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	2,828.48	0.00			
00142	15/11/2023	D	00002	00002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	1,387.84			
00142	31/10/2023	D	00003	00002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	1,387.84			
00002	31/10/2023	D	00005	00005	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	2,828.48	0.00			
00142	15/10/2023	D	00002	00002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	1,387.84			
00142	30/09/2023	D	00003	00003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	1,387.84			
00002	30/09/2023	D	00005	00005	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	2,828.48	0.00			
00142	15/09/2023	D	00002	00002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	1,387.84			
00142	31/08/2023	D	00002	00002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	1,387.84			
00002	31/08/2023	D	00004	00004	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	2,828.48	0.00			
00142	15/08/2023	D	00001	00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	1,387.84			
00142	31/07/2023	D	00004	00004	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	1,387.84			
00002	31/07/2023	D	00006	00006	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	2,828.48	0.00			
00142	15/07/2023	D	00003	00003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	1,387.84			
00142	30/06/2023	D	00003	00003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	1,387.84			
00002	30/06/2023	D	00005	00005	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	2,828.48	0.00			
00142	15/06/2023	D	00002	00002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	1,387.84			
00142	31/05/2023	D	00002	00002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	1,657.78			
00002	31/05/2023	D	00004	00004	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	2,828.48	0.00			
00142	15/05/2023	D	00001	00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	1,657.78			
00142	30/04/2023	D	00003	00003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	1,657.78			
00002	28/04/2023	D	00005	00005	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	2,828.48	0.00			
00142	15/04/2023	D	00002	00002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	1,657.78			
00142	31/03/2023	D	00003	00003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	1,657.78			
00002	31/03/2023	D	00005	00005	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	3,436.40	0.00			
00142	15/03/2023	D	00002	00002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	1,657.78			
00142	28/02/2023	D	00003	00003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	1,657.78			
00002	28/02/2023	D	00007	00007	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	3,376.96	0.00			
00142	15/02/2023	D	00002	00002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	1,657.78			
00142	31/01/2023	D	00001	00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	1,657.78			
00143	31/01/2023	D	00002	00002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	510.30			
00002	31/01/2023	D	00006	00006	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	3,376.96	0.00			
				<b>TOTAL:</b>		<b>35,646.64</b>	<b>34,860.08</b>			



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)		Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)		Haber (7)		Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117	000000001	00000000000000000001	0002 0005		-4,188.50				-4,400.00	30/11/2023
<b>ISSEMYM RETENCIONES DE FONDO DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL</b>						10,790.46		10,578.96		
<b>CONCEPTO</b>										
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF			DEBE		HABER		
00143	31/12/2023	D	00004 00004	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE FONDO DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			0.00	426.59		
00003	31/12/2023	D	00006 00006	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE FONDO DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			856.20	0.00		
00143	15/12/2023	D	00002 00002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE FONDO DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			0.00	426.59		
00143	30/11/2023	D	00003 00003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE FONDO DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			0.00	426.59		
00003	30/11/2023	D	00005 00005	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE FONDO DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			856.20	0.00		
00143	15/11/2023	D	00002 00002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE FONDO DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			0.00	426.59		
00143	31/10/2023	D	00003 00002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE FONDO DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			0.00	426.59		
00003	31/10/2023	D	00005 00005	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE FONDO DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			856.20	0.00		
00143	15/10/2023	D	00002 00002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE FONDO DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			0.00	426.59		
00143	30/09/2023	D	00003 00003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE FONDO DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			0.00	428.59		
00003	30/09/2023	D	00005 00005	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE FONDO DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			856.20	0.00		
00143	15/09/2023	D	00002 00002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE FONDO DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			0.00	426.59		
00143	31/08/2023	D	00002 00002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE FONDO DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			0.00	428.59		
00003	31/08/2023	D	00004 00004	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE FONDO DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			856.20	0.00		
00143	15/08/2023	D	00001 00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE FONDO DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			0.00	428.59		
00143	31/07/2023	D	00004 00004	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE FONDO DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			0.00	428.59		
00003	31/07/2023	D	00006 00006	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE FONDO DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			856.20	0.00		
00143	15/07/2023	D	00003 00003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE FONDO DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			0.00	428.59		
00143	30/06/2023	D	00003 00003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE FONDO DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			0.00	428.59		
00003	30/06/2023	D	00005 00005	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE FONDO DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			856.20	0.00		
00143	15/06/2023	D	00002 00002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE FONDO DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			0.00	428.59		
00143	31/05/2023	D	00002 00002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE FONDO DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			0.00	510.30		
00003	31/05/2023	D	00004 00004	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE FONDO DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			856.20	0.00		
00143	15/05/2023	D	00001 00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE FONDO DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			0.00	510.30		
00143	30/04/2023	D	00003 00003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE FONDO DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			0.00	510.30		
00003	28/04/2023	D	00005 00005	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE FONDO DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			856.20	0.00		
00143	15/04/2023	D	00002 00002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE FONDO DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			0.00	510.30		
00143	31/03/2023	D	00003 00003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE FONDO DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			0.00	510.30		
00003	31/03/2023	D	00005 00005	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE FONDO DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			1,040.22	0.00		
00143	15/03/2023	D	00002 00002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE FONDO DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			0.00	510.30		
00143	28/02/2023	D	00003 00003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE FONDO DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			0.00	510.30		
00003	28/02/2023	D	00007 00007	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE FONDO DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			1,022.22	0.00		
00143	15/02/2023	D	00002 00002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE FONDO DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			0.00	510.30		
00143	31/01/2023	D	00001 00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE FONDO DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			0.00	510.30		
00003	31/01/2023	D	00006 00006	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE FONDO DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			1,022.22	0.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>10,790.46</b>		<b>10,578.96</b>		
2117	000000001	00000000000000000001	0002 0018	<b>INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL EDO DE MEX Y MUNICIPIOS</b>	<b>25,345.60</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>25,345.60</b>	<b>31/12/2015</b>
2117	000000001	00000000000000000001	0003 0001	<b>RETENCIONES DE I.S.P.T.</b>	<b>737,707.75</b>		<b>476,945.00</b>	<b>450,605.35</b>	<b>711,368.10</b>	<b>30/11/2023</b>
<b>CONCEPTO</b>										
00144	31/12/2023	D	00004 00004	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	17,315.88		
00001	18/12/2023	E	00046 00046	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.			39,178.00	0.00		
00144	15/12/2023	D	00002 00002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	17,315.88		
00141	15/12/2023	D	00003 00003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	35,922.23		
00144	30/11/2023	D	00003 00003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	17,315.88		
00001	17/11/2023	E	00025 00025	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.			39,178.00	0.00		
00144	15/11/2023	D	00002 00002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	17,315.88		
00144	31/10/2023	D	00003 00002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	17,315.88		



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)	
00001	31/10/2023	E	00037	00037		36,490.00	0.00			
00144	15/10/2023	D	00002	00002		0.00	17,315.88			
00144	30/09/2023	D	00003	00003		0.00	17,315.88			
00001	18/09/2023	E	00031	00031		35,475.00	0.00			
00144	15/09/2023	D	00002	00002		0.00	17,315.88			
00144	31/08/2023	D	00002	00002		0.00	17,315.88			
00001	17/08/2023	E	00032	00032		35,497.00	0.00			
00144	15/08/2023	D	00001	00001		0.00	17,315.88			
00144	31/07/2023	D	00004	00004		0.00	17,313.88			
00001	17/07/2023	E	00039	00039		36,787.00	0.00			
00144	15/07/2023	D	00003	00003		0.00	17,315.88			
00144	30/06/2023	D	00003	00003		0.00	17,315.88			
00001	16/06/2023	E	00045	00045		37,414.00	0.00			
00144	15/06/2023	D	00002	00002		0.00	17,315.88			
00144	31/05/2023	D	00002	00002		0.00	17,226.28			
00001	31/05/2023	E	00033	00033		34,564.00	0.00			
00001	31/05/2023	E	00034	00034		36,405.00	0.00			
00144	15/05/2023	D	00001	00001		0.00	17,226.28			
00144	30/04/2023	D	00003	00003		0.00	17,226.28			
00144	15/04/2023	D	00002	00002		0.00	17,226.28			
00144	31/03/2023	D	00003	00003		0.00	17,226.28			
00144	15/03/2023	D	00002	00002		0.00	17,226.28			
00001	15/03/2023	E	00011	00011		33,820.00	0.00			
00144	28/02/2023	D	00003	00003		0.00	17,226.28			
00001	16/02/2023	E	00027	00027		34,453.00	0.00			
00144	15/02/2023	D	00002	00002		0.00	17,226.28			
00144	31/01/2023	D	00001	00001		0.00	17,226.28			
00144	31/01/2023	D	00002	00002		0.00	17,226.28			
00001	18/01/2023	E	00016	00016		77,684.00	0.00			
				<b>TOTAL:</b>		<b>476,945.00</b>	<b>450,605.35</b>			
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0002	10% SOBRE HONORARIOS	2,795.48	0.00	0.00	2,795.48	31/12/2015
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0003	I.S.R. ASIMILADOS	250,446.52	0.00	0.00	250,446.52	31/12/2015
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0001	EROGACIONES 3% NOMINA	652,855.91	216,734.00	222,166.08	658,287.99	30/11/2023
	<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00008	31/12/2023	D	00005	00005	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo EROGACIONES 3% NOMINA		0.00	37,179.71		
00001	11/12/2023	E	00007	00007	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo EROGACIONES 3% NOMINA		18,118.00	0.00		
00008	30/11/2023	D	00004	00004	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo EROGACIONES 3% NOMINA		0.00	17,140.17		
00001	10/11/2023	E	00004	00004	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo EROGACIONES 3% NOMINA		18,118.00	0.00		
00008	31/10/2023	D	00004	00004	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo EROGACIONES 3% NOMINA		0.00	17,140.17		
00001	10/10/2023	E	00009	00009	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo EROGACIONES 3% NOMINA		17,273.00	0.00		
00008	30/09/2023	D	00004	00004	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo EROGACIONES 3% NOMINA		0.00	17,140.17		
00001	10/09/2023	E	00003	00003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo EROGACIONES 3% NOMINA		16,924.00	0.00		
00008	31/08/2023	D	00003	00003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo EROGACIONES 3% NOMINA		0.00	17,140.17		
00001	10/08/2023	E	00005	00005	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo EROGACIONES 3% NOMINA		17,015.00	0.00		
00008	31/07/2023	D	00005	00005	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo EROGACIONES 3% NOMINA		0.00	17,140.17		
00001	10/07/2023	E	00011	00011	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo EROGACIONES 3% NOMINA		16,235.00	0.00		
00008	30/06/2023	D	00004	00004	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo EROGACIONES 3% NOMINA		0.00	17,140.17		
00001	12/06/2023	E	00018	00018	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo EROGACIONES 3% NOMINA		15,791.00	0.00		
00008	31/05/2023	D	00003	00003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo EROGACIONES 3% NOMINA		0.00	16,429.07		
00001	10/05/2023	E	00003	00003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo EROGACIONES 3% NOMINA		16,985.00	0.00		
00008	30/04/2023	D	00004	00004	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo EROGACIONES 3% NOMINA		0.00	16,429.07		
00001	10/04/2023	E	00002	00002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo EROGACIONES 3% NOMINA		14,792.00	0.00		
00008	31/03/2023	D	00004	00004	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo EROGACIONES 3% NOMINA		0.00	16,429.07		
00001	10/03/2023	E	00009	00009	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo EROGACIONES 3% NOMINA		14,951.00	0.00		
00008	28/02/2023	D	00005	00005	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo EROGACIONES 3% NOMINA		0.00	16,429.07		
00001	10/02/2023	E	00012	00012	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo EROGACIONES 3% NOMINA		15,132.00	0.00		
00008	31/01/2023	D	00003	00003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo EROGACIONES 3% NOMINA		0.00	16,429.07		
00001	10/01/2023	E	00002	00002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo EROGACIONES 3% NOMINA		35,400.00	0.00		
				<b>TOTAL:</b>		<b>216,734.00</b>	<b>222,166.08</b>			
2119				Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	319.57	0.00	0.00	319.57		
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0002	FABRICIO AVIÑA TESORERO	319.57	0.00	0.00	319.57	31/12/2015
3111				Aportaciones	2,359,856.56	0.00	0.00	2,359,856.56		
3111	000000001	00000000000000000001	0001	0001	PATRIMONIO	2,359,856.56	0.00	0.00	2,359,856.56	31/12/2015
3221				Resultados de Ejercicios Anteriores	932,546.01	0.00	0.00	932,546.01		
3221	000000001			Resultados de Ejercicios Anteriores	932,546.01	0.00	0.00	932,546.01	31/12/2015	
3232				Revalúo de Bienes Muebles	-1,000,303.70	0.00	0.00	-1,000,303.70		



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)		Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
3232 000000001 00000000000000000001 0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	-144,845.11	0.00	0.00	-144,845.11	31/12/2015
3232 000000001 00000000000000000002 0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-28,668.99	0.00	0.00	-28,668.99	31/12/2015
3232 000000001 00000000000000000003 0001		Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-52,088.30	0.00	0.00	-52,088.30	31/12/2015
3232 000000001 00000000000000000004 0001		Vehículos y Equipo de Transporte	-758,281.90	0.00	0.00	-758,281.90	31/12/2015
3232 000000001 00000000000000000005 0001		Diversos	-16,419.40	0.00	0.00	-16,419.40	31/12/2015
4151		Productos	0.00	0.00	7,450.00	7,450.00	
4151 000000001 00000000000000000001 0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	7,450.00	7,450.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/03/2023 I 00001 00001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales			7,450.00		
		TOTAL:			7,450.00		
4173		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	160.00	964,411.00	964,251.00	
4173 000000001 00000000000000000001 0001		Estancias Infantiles	0.00	0.00	248,980.00	248,980.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2023 I 00002 00002		Estancias Infantiles			7,550.00		
00002 01/11/2023 I 00002 00002		Estancias Infantiles			21,100.00		
00002 31/10/2023 I 00002 00002		Estancias Infantiles			27,200.00		
00002 30/09/2023 I 00002 00002		Estancias Infantiles			22,100.00		
00002 31/08/2023 I 00002 00002		Estancias Infantiles			29,000.00		
00002 31/07/2023 I 00002 00002		Estancias Infantiles			19,580.00		
00002 30/06/2023 I 00002 00002		Estancias Infantiles			20,000.00		
00002 31/05/2023 I 00002 00002		Estancias Infantiles			22,100.00		
00002 30/04/2023 I 00002 00002		Estancias Infantiles			20,100.00		
00002 31/03/2023 I 00003 00003		Estancias Infantiles			21,000.00		
00002 28/02/2023 I 00002 00002		Estancias Infantiles			21,650.00		
00002 31/01/2023 I 00002 00002		Estancias Infantiles			17,600.00		
		TOTAL:			248,980.00		
4173 000000001 00000000000000000001 0003		Servicios Médicos	0.00	0.00	301,895.00	301,895.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 31/12/2023 I 00002 00002		Servicios Médicos			17,100.00		
00007 01/11/2023 I 00002 00002		Servicios Médicos			17,370.00		
00007 31/10/2023 I 00002 00002		Servicios Médicos			26,785.00		
00007 30/09/2023 I 00002 00002		Servicios Médicos			23,875.00		
00007 31/08/2023 I 00002 00002		Servicios Médicos			51,560.00		
00007 31/07/2023 I 00002 00002		Servicios Médicos			19,180.00		
00007 30/06/2023 I 00002 00002		Servicios Médicos			23,635.00		
00007 31/05/2023 I 00002 00002		Servicios Médicos			26,600.00		
00007 30/04/2023 I 00002 00002		Servicios Médicos			17,575.00		
00007 31/03/2023 I 00003 00003		Servicios Médicos			27,570.00		
00007 28/02/2023 I 00002 00002		Servicios Médicos			24,325.00		
00007 31/01/2023 I 00002 00002		Servicios Médicos			26,320.00		
		TOTAL:			301,895.00		
4173 000000001 00000000000000000001 0010		Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	55,730.00	55,730.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00012 31/12/2023 I 00002 00002		Servicios de Laboratorio			1,500.00		
00012 01/11/2023 I 00002 00002		Servicios de Laboratorio			1,825.00		
00012 31/10/2023 I 00002 00002		Servicios de Laboratorio			2,025.00		
00012 30/09/2023 I 00002 00002		Servicios de Laboratorio			3,150.00		
00012 31/08/2023 I 00002 00002		Servicios de Laboratorio			6,400.00		
00012 31/07/2023 I 00002 00002		Servicios de Laboratorio			7,400.00		
00012 30/06/2023 I 00002 00002		Servicios de Laboratorio			4,360.00		
00012 31/05/2023 I 00002 00002		Servicios de Laboratorio			3,450.00		
00012 30/04/2023 I 00002 00002		Servicios de Laboratorio			3,900.00		
00012 31/03/2023 I 00003 00003		Servicios de Laboratorio			5,345.00		
00012 28/02/2023 I 00002 00002		Servicios de Laboratorio			7,100.00		
00012 31/01/2023 I 00002 00002		Servicios de Laboratorio			9,275.00		
		TOTAL:			55,730.00		
4173 000000001 00000000000000000001 0015		Servicios Jurídicos	0.00	0.00	24,196.00	24,196.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00017 31/12/2023 I 00002 00002		Servicios Jurídicos			1,150.00		
00017 01/11/2023 I 00002 00002		Servicios Jurídicos			1,200.00		
00017 31/10/2023 I 00002 00002		Servicios Jurídicos			2,100.00		
00017 30/09/2023 I 00002 00002		Servicios Jurídicos			2,600.00		



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00017	31/08/2023	I	00002	00002	Servicios Jurídicos		0.00	2,350.00		
00017	31/07/2023	I	00002	00002	Servicios Jurídicos		0.00	2,250.00		
00017	30/06/2023	I	00002	00002	Servicios Jurídicos		0.00	2,946.00		
00017	31/05/2023	I	00002	00002	Servicios Jurídicos		0.00	2,050.00		
00017	30/04/2023	I	00002	00002	Servicios Jurídicos		0.00	1,650.00		
00017	31/03/2023	I	00003	00003	Servicios Jurídicos		0.00	2,500.00		
00017	28/02/2023	I	00002	00002	Servicios Jurídicos		0.00	1,750.00		
00017	31/01/2023	I	00002	00002	Servicios Jurídicos		0.00	1,650.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>24,196.00</b>			
<b>4173 000000001 000000000000000001 0016</b>					<b>Servicios Psicológicos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,190.00</b>	<b>84,190.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00022	31/12/2023	I	00002	00002	Servicios Psicológicos		0.00	6,230.00		
00022	01/11/2023	I	00002	00002	Servicios Psicológicos		0.00	6,670.00		
00022	31/10/2023	I	00002	00002	Servicios Psicológicos		0.00	11,330.00		
00022	30/09/2023	I	00002	00002	Servicios Psicológicos		0.00	8,890.00		
00022	31/08/2023	I	00002	00002	Servicios Psicológicos		0.00	8,740.00		
00022	31/07/2023	I	00002	00002	Servicios Psicológicos		0.00	5,890.00		
00022	30/06/2023	I	00002	00002	Servicios Psicológicos		0.00	8,140.00		
00022	31/05/2023	I	00002	00002	Servicios Psicológicos		0.00	5,840.00		
00022	30/04/2023	I	00002	00002	Servicios Psicológicos		0.00	5,280.00		
00022	31/03/2023	I	00003	00003	Servicios Psicológicos		0.00	5,720.00		
00022	28/02/2023	I	00002	00002	Servicios Psicológicos		0.00	5,360.00		
00022	31/01/2023	I	00002	00002	Servicios Psicológicos		0.00	6,100.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>84,190.00</b>			
<b>4173 000000001 000000000000000001 0017</b>					<b>Servicios de Terapia y Discapacidad</b>	<b>0.00</b>	<b>160.00</b>	<b>249,420.00</b>	<b>249,260.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00027	31/12/2023	I	00002	00002	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	14,910.00		
00027	01/11/2023	I	00002	00002	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	16,780.00		
00027	31/10/2023	I	00002	00002	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	23,080.00		
00027	30/09/2023	I	00002	00002	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	25,420.00		
00027	31/08/2023	I	00002	00002	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	23,010.00		
00027	31/07/2023	I	00002	00002	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	22,240.00		
00001	30/06/2023	D	00009	00009	Servicios de Terapia y Discapacidad		160.00	0.00		
00027	30/06/2023	I	00002	00002	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	26,550.00		
00027	31/05/2023	I	00002	00002	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	19,460.00		
00027	30/04/2023	I	00002	00002	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	16,740.00		
00027	31/03/2023	I	00003	00003	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	21,750.00		
00027	28/02/2023	I	00002	00002	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	20,730.00		
00027	31/01/2023	I	00002	00002	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	18,750.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>160.00</b>	<b>249,420.00</b>			
<b>4223</b>					<b>Subsidios y Subvenciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,499,013.11</b>	<b>8,499,013.11</b>	
<b>4223 000000001 000000000000000001 0002</b>					<b>Subsidios para Gastos de Operación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,499,013.11</b>	<b>8,499,013.11</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00039	31/12/2023	D	00006	00006	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	22,854.76		
00008	01/12/2023	I	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	24,125.68		
00014	01/12/2023	I	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	1,085,358.73		
00020	01/12/2023	I	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	6,392.67		
00026	01/12/2023	I	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	285,359.41		
00039	30/11/2023	D	00005	00005	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	22,854.76		
00008	01/11/2023	I	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	8,500.00		
00014	01/11/2023	I	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	317,048.00		
00020	01/11/2023	I	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	278,700.00		
00039	31/10/2023	D	00005	00005	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	22,854.76		
00008	01/10/2023	I	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	19,960.12		
00039	30/09/2023	D	00005	00005	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	22,854.76		
00008	01/09/2023	I	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	483,140.00		
00014	01/09/2023	I	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	260,982.86		
00020	01/09/2023	I	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	327,297.30		
00039	31/08/2023	D	00004	00004	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	22,854.76		
00008	31/08/2023	I	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	33,537.80		
00014	31/08/2023	I	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	259,931.53		
00020	31/08/2023	I	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	7,885.68		
00026	31/08/2023	I	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	324,774.53		
00039	31/07/2023	D	00006	00006	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	22,854.76		
00008	31/07/2023	I	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	21,011.80		
00014	31/07/2023	I	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	3,500.00		





**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)	
00020	31/07/2023	I	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	260,200.00		
00026	31/07/2023	I	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	24,666.82		
00032	31/07/2023	I	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	345,013.62		
00039	30/06/2023	D	00005	00005	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	22,854.76		
00008	30/06/2023	I	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	76,906.72		
00014	30/06/2023	I	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	261,232.00		
00020	30/06/2023	I	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	4,000.00		
00026	30/06/2023	I	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	286,763.10		
00032	30/06/2023	I	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	8,500.00		
00039	31/05/2023	D	00004	00004	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	22,854.76		
00008	01/05/2023	I	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	261,265.72		
00014	01/05/2023	I	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	314,906.00		
00008	30/04/2023	I	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	251,200.00		
00014	30/04/2023	I	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	10,000.00		
00020	30/04/2023	I	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	54,075.72		
00026	30/04/2023	I	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	313,905.00		
00039	28/04/2023	D	00005	00005	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	22,854.76		
00039	31/03/2023	D	00005	00005	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	27,766.91		
00008	01/03/2023	I	00002	00001	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	32,100.00		
00014	01/03/2023	I	00002	00001	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	68,730.00		
00020	01/03/2023	I	00002	00001	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	243,449.00		
00026	01/03/2023	I	00002	00001	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	91,590.33		
00032	01/03/2023	I	00002	00001	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	16,830.44		
00038	01/03/2023	I	00002	00001	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	7,885.68		
00044	01/03/2023	I	00002	00001	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	314,270.75		
00039	28/02/2023	D	00007	00007	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	27,286.58		
00008	28/02/2023	I	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	292,658.00		
00014	28/02/2023	I	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	295,972.00		
00039	31/01/2023	D	00006	00006	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	21,415.77		
00014	31/01/2023	I	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	252,220.00		
00020	31/01/2023	I	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	77,684.00		
00026	31/01/2023	I	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	303,320.00		
<b>4311</b>				<b>Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>579.49</b>		<b>579.49</b>	
<b>4311 000000001 0000000000000000001 0001</b>				<b>Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>579.49</b>		<b>579.49</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00002	01/12/2023	I	00001	00001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		0.00	4.39		
00032	01/12/2023	I	00001	00001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		0.00	0.01		
00002	01/12/2023	I	00003	00003	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		0.00	0.02		
00002	01/11/2023	I	00001	00001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		0.00	53.50		
00002	01/10/2023	I	00001	00001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		0.00	78.48		
00002	01/09/2023	I	00001	00001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		0.00	58.83		
00002	31/08/2023	I	00001	00001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		0.00	65.15		
00002	31/07/2023	I	00001	00001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		0.00	48.44		
00002	30/06/2023	I	00001	00001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		0.00	71.10		
00002	01/05/2023	I	00001	00001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		0.00	55.25		
00002	30/04/2023	I	00001	00001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		0.00	42.38		
00002	01/03/2023	I	00002	00001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		0.00	19.78		
00002	28/02/2023	I	00001	00001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		0.00	43.03		
00002	31/01/2023	I	00001	00001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		0.00	38.93		
00008	31/01/2023	I	00001	00001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		0.00	0.20		
<b>4399</b>				<b>Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,888.80</b>		<b>84,888.80</b>	
<b>4399 000000001 0000000000000000001 0007</b>				<b>Otros Ingresos por Donativos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,888.80</b>		<b>84,888.80</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00003	30/09/2023	I	00003	00003	Otros Ingresos por Donativos		0.00	84,888.80		
<b>5100</b>				<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>9,467,600.07</b>	<b>0.00</b>		<b>9,467,600.07</b>	
<b>5100 A00307000 010301010201110101 1131</b>				<b>Sueldo base</b>	<b>0.00</b>	<b>521,991.31</b>	<b>0.00</b>		<b>521,991.31</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00001	31/12/2023	D	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,316.49	0.00		
00001	15/12/2023	D	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,316.49	0.00		
00001	15/12/2023	D	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		35,882.35	0.00		
00001	30/11/2023	D	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,316.49	0.00		
00001	15/11/2023	D	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,316.49	0.00		
00001	31/10/2023	D	00003	00002	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,316.49	0.00		



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	15/10/2023	D	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,316.49	0.00	
00001	30/09/2023	D	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,316.49	0.00	
00001	15/09/2023	D	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,316.49	0.00	
00001	31/08/2023	D	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,316.49	0.00	
00001	15/08/2023	D	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,316.49	0.00	
00001	31/07/2023	D	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,316.49	0.00	
00001	15/07/2023	D	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,316.49	0.00	
00001	30/06/2023	D	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,316.49	0.00	
00001	15/06/2023	D	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,316.49	0.00	
00001	31/05/2023	D	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,367.81	0.00	
00001	15/05/2023	D	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,367.81	0.00	
00001	30/04/2023	D	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,367.81	0.00	
00001	15/04/2023	D	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,367.81	0.00	
00001	31/03/2023	D	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,367.81	0.00	
00001	15/03/2023	D	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,367.81	0.00	
00001	28/02/2023	D	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,367.81	0.00	
00001	15/02/2023	D	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,367.81	0.00	
00001	31/01/2023	D	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,367.81	0.00	
00001	31/01/2023	D	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,367.81	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>521,991.31</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100 A00307000 010301010201110101 1321</b>					<b>Prima vacacional</b>	<b>0.00</b>	<b>2,242.65</b>	<b>0.00</b>	<b>2,242.65</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00008	15/12/2023	D	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		2,242.65	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,242.65</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100 A00307000 010301010201110101 1345</b>					<b>Gratificación</b>	<b>0.00</b>	<b>6,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,440.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00008	31/12/2023	D	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Gratificación		210.00	0.00	
00008	15/12/2023	D	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Gratificación		210.00	0.00	
00008	30/11/2023	D	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Gratificación		210.00	0.00	
00008	15/11/2023	D	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Gratificación		210.00	0.00	
00008	31/10/2023	D	00003	00002	Gastos de Funcionamiento Gratificación		210.00	0.00	
00008	15/10/2023	D	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Gratificación		210.00	0.00	
00008	30/09/2023	D	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Gratificación		210.00	0.00	
00008	15/09/2023	D	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Gratificación		210.00	0.00	
00008	31/08/2023	D	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Gratificación		210.00	0.00	
00008	15/08/2023	D	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Gratificación		210.00	0.00	
00008	31/07/2023	D	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Gratificación		210.00	0.00	
00008	15/07/2023	D	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Gratificación		210.00	0.00	
00008	30/06/2023	D	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Gratificación		210.00	0.00	
00008	15/06/2023	D	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Gratificación		210.00	0.00	
00008	31/05/2023	D	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00	
00008	15/05/2023	D	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00	
00008	30/04/2023	D	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00	
00008	15/04/2023	D	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00	
00008	31/03/2023	D	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00	
00008	15/03/2023	D	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00	
00008	28/02/2023	D	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00	
00008	15/02/2023	D	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00	
00008	31/01/2023	D	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00	
00008	31/01/2023	D	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>6,440.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100 B00304000 010502050109110101 1131</b>					<b>Sueldo base</b>	<b>0.00</b>	<b>698,695.00</b>	<b>0.00</b>	<b>698,695.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00015	31/12/2023	D	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		26,439.14	0.00	
00015	15/12/2023	D	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		26,439.14	0.00	
00015	15/12/2023	D	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		72,274.34	0.00	
00015	30/11/2023	D	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		26,439.14	0.00	
00015	15/11/2023	D	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		26,439.14	0.00	
00015	31/10/2023	D	00003	00002	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		26,439.14	0.00	
00015	15/10/2023	D	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		26,439.14	0.00	
00015	30/09/2023	D	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		26,439.14	0.00	
00015	15/09/2023	D	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		26,439.14	0.00	
00015	31/08/2023	D	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		26,439.14	0.00	
00015	15/08/2023	D	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		26,439.14	0.00	
00015	31/07/2023	D	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		26,439.14	0.00	
00015	15/07/2023	D	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		26,439.14	0.00	
00015	30/06/2023	D	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		26,439.14	0.00	



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00015	15/06/2023	D	00002 00002	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		26,439.14	0.00		
00015	31/05/2023	D	00002 00002	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,627.27	0.00		
00015	15/05/2023	D	00001 00001	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,627.27	0.00		
00015	30/04/2023	D	00003 00003	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,627.27	0.00		
00015	15/04/2023	D	00002 00002	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,627.27	0.00		
00015	31/03/2023	D	00003 00003	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,627.27	0.00		
00015	15/03/2023	D	00002 00002	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,627.27	0.00		
00015	28/02/2023	D	00003 00003	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,627.27	0.00		
00015	15/02/2023	D	00002 00002	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,627.27	0.00		
00015	31/01/2023	D	00001 00001	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,627.27	0.00		
00015	31/01/2023	D	00002 00002	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,627.27	0.00		
				<b>TOTAL:</b>		<b>698,695.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>5100 B00304000 010502050109110101 1321</b>				<b>Prima vacacional</b>	<b>0.00</b>	<b>4,543.92</b>	<b>0.00</b>		<b>4,543.92</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>					
00022	15/12/2023	D	00003 00003	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		4,543.92	0.00		
				<b>TOTAL:</b>		<b>4,543.92</b>	<b>0.00</b>		
<b>5100 B00304000 010502050109110101 1345</b>				<b>Gratificación</b>	<b>0.00</b>	<b>10,360.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,360.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>					
00022	31/12/2023	D	00004 00004	Gastos de Funcionamiento Gratificación		490.00	0.00		
00022	15/12/2023	D	00002 00002	Gastos de Funcionamiento Gratificación		490.00	0.00		
00022	30/11/2023	D	00003 00003	Gastos de Funcionamiento Gratificación		490.00	0.00		
00022	15/11/2023	D	00002 00002	Gastos de Funcionamiento Gratificación		490.00	0.00		
00022	31/10/2023	D	00003 00002	Gastos de Funcionamiento Gratificación		490.00	0.00		
00022	15/10/2023	D	00002 00002	Gastos de Funcionamiento Gratificación		490.00	0.00		
00022	30/09/2023	D	00003 00003	Gastos de Funcionamiento Gratificación		490.00	0.00		
00022	15/09/2023	D	00002 00002	Gastos de Funcionamiento Gratificación		490.00	0.00		
00022	31/08/2023	D	00002 00002	Gastos de Funcionamiento Gratificación		490.00	0.00		
00022	15/08/2023	D	00001 00001	Gastos de Funcionamiento Gratificación		490.00	0.00		
00022	31/07/2023	D	00004 00004	Gastos de Funcionamiento Gratificación		490.00	0.00		
00022	15/07/2023	D	00003 00003	Gastos de Funcionamiento Gratificación		490.00	0.00		
00022	30/06/2023	D	00003 00003	Gastos de Funcionamiento Gratificación		490.00	0.00		
00022	15/06/2023	D	00002 00002	Gastos de Funcionamiento Gratificación		490.00	0.00		
00022	31/05/2023	D	00002 00002	Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00		
00022	15/05/2023	D	00001 00001	Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00		
00022	30/04/2023	D	00003 00003	Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00		
00022	15/04/2023	D	00002 00002	Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00		
00022	31/03/2023	D	00003 00003	Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00		
00022	15/03/2023	D	00002 00002	Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00		
00022	28/02/2023	D	00003 00003	Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00		
00022	15/02/2023	D	00002 00002	Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00		
00022	31/01/2023	D	00001 00001	Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00		
00022	31/01/2023	D	00002 00002	Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00		
				<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>10,360.00</b>	<b>0.00</b>		<b>83,368.18</b>
<b>5100 B00304000 010502050109110101 2111</b>				<b>Materiales y útiles de oficina</b>		<b>83,368.18</b>	<b>0.00</b>		
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>					
00001	20/12/2023	E	00028 00028	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		455.88	0.00		
00001	20/12/2023	E	00035 00035	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		4,728.16	0.00		
00001	08/12/2023	E	00006 00006	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		522.00	0.00		
00071	01/11/2023	C	00003 00003	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		420.00	0.00		
00078	01/11/2023	C	00003 00003	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		220.00	0.00		
00085	27/10/2023	C	00009 00009	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		124.91	0.00		
00092	27/10/2023	C	00009 00009	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		282.81	0.00		
00099	27/10/2023	C	00009 00009	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		540.00	0.00		
00106	27/10/2023	C	00009 00009	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		273.77	0.00		
00001	25/10/2023	E	00027 00027	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		3,385.81	0.00		
00001	06/10/2023	E	00006 00006	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		6,327.80	0.00		
00001	11/08/2023	E	00008 00008	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		5,018.16	0.00		
00001	25/07/2023	E	00027 00027	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		3,105.42	0.00		
00001	08/06/2023	E	00009 00009	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		1,378.08	0.00		
00001	08/06/2023	E	00011 00011	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		1,555.79	0.00		
00001	08/06/2023	E	00012 00012	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		3,118.31	0.00		
00001	08/06/2023	E	00014 00014	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		9,922.64	0.00		
00001	29/05/2023	E	00018 00018	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		1,790.00	0.00		
00001	27/04/2023	E	00022 00022	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		657.72	0.00		
00001	27/04/2023	E	00023 00023	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		3,801.32	0.00		
00001	30/03/2023	E	00031 00031	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		9,686.00	0.00		
00001	10/02/2023	E	00013 00013	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		11,437.60	0.00		



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	30/01/2023	E	00025	00025			7,746.48	0.00	
00001	20/01/2023	E	00018	00018			6,869.52	0.00	
				<b>TOTAL:</b>			<b>83,368.18</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100 B00304000 010502050109110101 2161</b>				<b>Material y enseres de limpieza</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>51,112.24</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00001	08/12/2023	E	00002	00002			8,324.16	0.00	
00001	20/10/2023	E	00025	00025			2,346.68	0.00	
00001	06/10/2023	E	00007	00007			1,308.48	0.00	
00015	29/09/2023	E	00019	00019			230.00	0.00	
00001	11/08/2023	E	00007	00007			4,778.04	0.00	
00001	25/07/2023	E	00023	00023			2,192.40	0.00	
00001	25/07/2023	E	00028	00028			7,064.40	0.00	
00001	10/07/2023	E	00010	00010			2,598.40	0.00	
00001	30/06/2023	D	00007	00007			2,598.40	0.00	
00001	08/06/2023	E	00010	00010			5,156.20	0.00	
00001	27/04/2023	E	00025	00025			4,938.12	0.00	
00001	30/03/2023	E	00030	00030			4,185.28	0.00	
00001	10/02/2023	E	00015	00015			1,502.20	0.00	
00001	20/01/2023	E	00019	00019			1,542.80	0.00	
00001	20/01/2023	E	00024	00024			2,346.68	0.00	
				<b>TOTAL:</b>			<b>51,112.24</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100 B00304000 010502050109110101 2611</b>				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>11,882.40</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00001	31/05/2023	D	00006	00006			2,679.74	0.00	
00001	31/05/2023	D	00007	00007			2,000.00	0.00	
00001	31/05/2023	D	00008	00008			3,100.00	0.00	
00001	23/03/2023	E	00022	00022			2,100.00	0.00	
00001	31/01/2023	D	00005	00005			2,002.66	0.00	
				<b>TOTAL:</b>			<b>11,882.40</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100 B00304000 010502050109110101 2911</b>				<b>Refacciones, accesorios y herramientas</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>68,730.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00001	13/03/2023	E	00010	00010			68,730.00	0.00	
				<b>TOTAL:</b>			<b>68,730.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100 B00304000 010502050109110101 2961</b>				<b>Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>76,327.28</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00001	29/12/2023	E	00044	00044			9,259.12	0.00	
00001	20/12/2023	E	00026	00026			1,444.20	0.00	
00001	20/12/2023	E	00029	00029			4,408.00	0.00	
00001	20/10/2023	E	00022	00022			2,494.00	0.00	
00001	20/10/2023	E	00024	00024			9,364.68	0.00	
00022	29/09/2023	E	00019	00019			736.23	0.00	
00001	08/06/2023	E	00007	00007			10,639.52	0.00	
00001	08/06/2023	E	00015	00015			13,257.87	0.00	
00001	08/06/2023	E	00017	00017			5,289.02	0.00	
00001	27/04/2023	E	00019	00019			1,664.60	0.00	
00001	27/04/2023	E	00020	00020			15,428.00	0.00	
00001	27/04/2023	E	00021	00021			2,342.04	0.00	
				<b>TOTAL:</b>			<b>76,327.28</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100 B00304000 010502050109110101 3141</b>				<b>Servicio de telefonía convencional</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>7,584.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00001	18/12/2023	E	00024	00024			752.00	0.00	
00001	17/11/2023	E	00015	00015			752.00	0.00	
00001	18/10/2023	E	00020	00020			608.00	0.00	
00001	21/09/2023	E	00018	00018			608.00	0.00	
00001	23/08/2023	E	00018	00018			608.00	0.00	
00001	18/07/2023	E	00021	00021			608.00	0.00	
00001	16/06/2023	E	00033	00033			667.00	0.00	
00001	17/05/2023	E	00015	00015			608.00	0.00	
00001	19/04/2023	E	00014	00014			608.00	0.00	
00001	15/03/2023	E	00013	00013			549.00	0.00	
00001	16/02/2023	E	00028	00028			608.00	0.00	
00001	18/01/2023	E	00011	00011			608.00	0.00	
				<b>TOTAL:</b>			<b>7,584.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100 B00304000 010502050109110101 3261</b>				<b>Arrendamiento de maquinaria y equipo</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>139,633.84</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00001	20/12/2023	E	00031	00031			7,885.68	0.00	
00001	20/12/2023	E	00032	00032			7,885.68	0.00	



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	20/10/2023	E	00021 00021	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		7,885.68	0.00		
00001	06/10/2023	E	00004 00004	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		7,885.68	0.00		
00001	25/08/2023	E	00019 00019	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		7,885.68	0.00		
00001	25/07/2023	E	00024 00024	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		7,885.68	0.00		
00001	08/06/2023	E	00006 00006	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		15,771.36	0.00		
00001	27/04/2023	E	00018 00018	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		7,885.68	0.00		
00001	30/03/2023	E	00033 00033	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		7,885.68	0.00		
00001	28/02/2023	E	00040 00040	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		7,885.68	0.00		
00001	28/02/2023	E	00041 00041	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		15,771.36	0.00		
00001	01/02/2023	E	00008 00008	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		37,120.00	0.00		
				<b>TOTAL:</b>		<b>139,633.84</b>	<b>0.00</b>		
<b>5100</b>	<b>B00304000</b>		<b>010502050109110101 3391</b>	<b>Servicios profesionales</b>	<b>0.00</b>	<b>63,961.58</b>	<b>0.00</b>	<b>63,961.58</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00001	31/08/2023	E	00029 00029	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		12,960.36	0.00		
00001	08/08/2023	E	00004 00004	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		12,960.36	0.00		
00001	01/08/2023	E	00002 00002	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		28,817.76	0.00		
00001	30/05/2023	E	00022 00022	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		2,263.10	0.00		
00001	30/05/2023	E	00023 00023	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		6,960.00	0.00		
				<b>TOTAL:</b>		<b>63,961.58</b>	<b>0.00</b>		
<b>5100</b>	<b>B00304000</b>		<b>010502050109110101 3441</b>	<b>Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas</b>	<b>0.00</b>	<b>6,661.11</b>	<b>0.00</b>	<b>6,661.11</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00001	18/01/2023	E	00012 00012	Gastos de Funcionamiento Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas		6,661.11	0.00		
				<b>TOTAL:</b>		<b>6,661.11</b>	<b>0.00</b>		
<b>5100</b>	<b>B00304000</b>		<b>010502050109110101 3531</b>	<b>Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información</b>	<b>0.00</b>	<b>51,271.18</b>	<b>0.00</b>	<b>51,271.18</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00001	18/12/2023	E	00023 00023	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información		650.00	0.00		
00001	17/11/2023	E	00014 00014	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información		650.00	0.00		
00001	18/10/2023	E	00018 00018	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información		650.00	0.00		
00001	18/09/2023	E	00016 00016	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información		650.00	0.00		
00001	15/09/2023	E	00015 00015	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información		2,104.52	0.00		
00001	18/08/2023	E	00017 00017	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información		650.00	0.00		
00001	18/07/2023	E	00022 00022	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información		650.00	0.00		
00001	23/06/2023	E	00035 00035	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información		8,048.66	0.00		
00001	16/06/2023	E	00031 00031	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información		650.00	0.00		
00001	17/05/2023	E	00016 00016	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información		650.00	0.00		
00001	14/04/2023	E	00012 00012	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información		650.00	0.00		
00001	15/03/2023	E	00012 00012	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información		650.00	0.00		
00001	07/03/2023	E	00003 00003	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información		32,100.00	0.00		
00001	14/02/2023	E	00019 00019	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información		650.00	0.00		
00001	20/01/2023	E	00017 00017	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información		1,218.00	0.00		
00001	18/01/2023	E	00010 00010	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información		650.00	0.00		
				<b>TOTAL:</b>		<b>51,271.18</b>	<b>0.00</b>		
<b>5100</b>	<b>C00306000</b>		<b>01050202040110101 1131</b>	<b>Sueldo base</b>	<b>0.00</b>	<b>526,077.19</b>	<b>0.00</b>	<b>526,077.19</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00029	31/12/2023	D	00004 00004	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,029.26	0.00		
00029	15/12/2023	D	00002 00002	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,029.26	0.00		
00029	15/12/2023	D	00003 00003	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		58,541.65	0.00		
00029	30/11/2023	D	00003 00003	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,029.26	0.00		
00029	15/11/2023	D	00002 00002	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,029.26	0.00		
00029	31/10/2023	D	00003 00002	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,029.26	0.00		
00029	15/10/2023	D	00002 00002	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,029.26	0.00		
00029	30/09/2023	D	00003 00003	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,029.26	0.00		
00029	15/09/2023	D	00002 00002	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,029.26	0.00		
00029	31/08/2023	D	00002 00002	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,029.26	0.00		
00029	15/08/2023	D	00001 00001	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,029.26	0.00		
00029	31/07/2023	D	00004 00004	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,029.26	0.00		
00029	15/07/2023	D	00003 00003	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,029.26	0.00		
00029	30/06/2023	D	00003 00003	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,029.26	0.00		
00029	15/06/2023	D	00002 00002	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,029.26	0.00		



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00029	31/05/2023	D	00002 00002	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		22,912.59	0.00		
00029	15/05/2023	D	00001 00001	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		22,912.59	0.00		
00029	30/04/2023	D	00003 00003	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		22,912.59	0.00		
00029	15/04/2023	D	00002 00002	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		22,912.59	0.00		
00029	31/03/2023	D	00003 00003	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		22,912.59	0.00		
00029	15/03/2023	D	00002 00002	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		22,912.59	0.00		
00029	28/02/2023	D	00003 00003	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		22,912.59	0.00		
00029	15/02/2023	D	00002 00002	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		22,912.59	0.00		
00029	31/01/2023	D	00001 00001	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		22,912.59	0.00		
00029	31/01/2023	D	00002 00002	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		22,912.59	0.00		
				<b>TOTAL:</b>		<b>526,077.19</b>	<b>0.00</b>		
<b>5100 C00306000 010502020401110101 1321</b>				<b>Prima vacacional</b>	<b>0.00</b>	<b>3,727.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,727.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00036	15/12/2023	D	00003 00003	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			3,727.00	0.00	
				<b>TOTAL:</b>		<b>3,727.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>5100 C00306000 010502020401110101 1345</b>				<b>Gratificación</b>	<b>0.00</b>	<b>5,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,740.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00036	31/12/2023	D	00004 00004	Gastos de Funcionamiento Gratificación			210.00	0.00	
00036	15/12/2023	D	00002 00002	Gastos de Funcionamiento Gratificación			210.00	0.00	
00036	30/11/2023	D	00003 00003	Gastos de Funcionamiento Gratificación			210.00	0.00	
00036	15/11/2023	D	00002 00002	Gastos de Funcionamiento Gratificación			210.00	0.00	
00036	31/10/2023	D	00003 00002	Gastos de Funcionamiento Gratificación			210.00	0.00	
00036	15/10/2023	D	00002 00002	Gastos de Funcionamiento Gratificación			210.00	0.00	
00036	30/09/2023	D	00003 00003	Gastos de Funcionamiento Gratificación			210.00	0.00	
00036	15/09/2023	D	00002 00002	Gastos de Funcionamiento Gratificación			210.00	0.00	
00036	31/08/2023	D	00002 00002	Gastos de Funcionamiento Gratificación			210.00	0.00	
00036	15/08/2023	D	00001 00001	Gastos de Funcionamiento Gratificación			210.00	0.00	
00036	31/07/2023	D	00004 00004	Gastos de Funcionamiento Gratificación			210.00	0.00	
00036	15/07/2023	D	00003 00003	Gastos de Funcionamiento Gratificación			210.00	0.00	
00036	30/06/2023	D	00003 00003	Gastos de Funcionamiento Gratificación			210.00	0.00	
00036	15/06/2023	D	00002 00002	Gastos de Funcionamiento Gratificación			210.00	0.00	
00036	31/05/2023	D	00002 00002	Gastos de Funcionamiento Gratificación			280.00	0.00	
00036	15/05/2023	D	00001 00001	Gastos de Funcionamiento Gratificación			280.00	0.00	
00036	30/04/2023	D	00003 00003	Gastos de Funcionamiento Gratificación			280.00	0.00	
00036	15/04/2023	D	00002 00002	Gastos de Funcionamiento Gratificación			280.00	0.00	
00036	31/03/2023	D	00003 00003	Gastos de Funcionamiento Gratificación			280.00	0.00	
00036	15/03/2023	D	00002 00002	Gastos de Funcionamiento Gratificación			280.00	0.00	
00036	28/02/2023	D	00003 00003	Gastos de Funcionamiento Gratificación			280.00	0.00	
00036	15/02/2023	D	00002 00002	Gastos de Funcionamiento Gratificación			280.00	0.00	
00036	31/01/2023	D	00001 00001	Gastos de Funcionamiento Gratificación			280.00	0.00	
00036	31/01/2023	D	00002 00002	Gastos de Funcionamiento Gratificación			280.00	0.00	
				<b>TOTAL:</b>		<b>5,740.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>5100 C00306000 010502020401110101 1412</b>				<b>Aportaciones de servicio de salud</b>	<b>0.00</b>	<b>77,073.91</b>	<b>0.00</b>	<b>77,073.91</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00004	31/12/2023	D	00006 00006	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			6,115.64	0.00	
00004	30/11/2023	D	00005 00005	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			6,115.64	0.00	
00004	31/10/2023	D	00005 00005	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			6,115.64	0.00	
00004	30/09/2023	D	00005 00005	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			6,115.64	0.00	
00004	31/08/2023	D	00004 00004	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			6,115.64	0.00	
00004	31/07/2023	D	00006 00006	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			6,115.64	0.00	
00004	30/06/2023	D	00005 00005	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			6,115.64	0.00	
00004	31/05/2023	D	00004 00004	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			6,115.64	0.00	
00004	28/04/2023	D	00005 00005	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			6,115.64	0.00	
00004	31/03/2023	D	00005 00005	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			7,430.07	0.00	
00004	28/02/2023	D	00007 00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			7,301.54	0.00	
00004	10/02/2023	E	00018 00018	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			980.23	0.00	
00004	31/01/2023	D	00006 00006	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			6,321.31	0.00	
				<b>TOTAL:</b>		<b>77,073.91</b>	<b>0.00</b>		
<b>5100 C00306000 010502020401110101 1413</b>				<b>Aportaciones al Sistema Solidario de Reparo</b>	<b>0.00</b>	<b>57,189.03</b>	<b>0.00</b>	<b>57,189.03</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00011	31/12/2023	D	00006 00006	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparo			4,537.82	0.00	
00011	30/11/2023	D	00005 00005	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparo			4,537.82	0.00	
00011	31/10/2023	D	00005 00005	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparo			4,537.82	0.00	
00011	30/09/2023	D	00005 00005	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparo			4,537.82	0.00	
00011	31/08/2023	D	00004 00004	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparo			4,537.82	0.00	
00011	31/07/2023	D	00006 00006	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparo			4,537.82	0.00	
00011	30/06/2023	D	00005 00005	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparo			4,537.82	0.00	



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00011	31/05/2023	D	00004	00004			4,537.82	0.00	
00011	28/04/2023	D	00005	00005			4,537.82	0.00	
00011	31/03/2023	D	00005	00005			5,513.13	0.00	
00011	28/02/2023	D	00007	00007			5,417.76	0.00	
00008	10/02/2023	E	00018	00018			2,708.88	0.00	
00011	31/01/2023	D	00006	00006			2,708.88	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>57,189.03</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100</b>	<b>C00306000</b>	<b>010502020401110101</b>	<b>1414</b>	<b>Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual</b>	<b>0.00</b>	<b>14,258.53</b>	<b>0.00</b>	<b>14,258.53</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00018	31/12/2023	D	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		1,131.38	0.00	
00018	30/11/2023	D	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		1,131.38	0.00	
00018	31/10/2023	D	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		1,131.38	0.00	
00018	30/09/2023	D	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		1,131.38	0.00	
00018	31/08/2023	D	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		1,131.38	0.00	
00018	31/07/2023	D	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		1,131.38	0.00	
00018	30/06/2023	D	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		1,131.38	0.00	
00018	31/05/2023	D	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		1,131.38	0.00	
00018	28/04/2023	D	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		1,131.38	0.00	
00018	31/03/2023	D	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		1,374.55	0.00	
00018	28/02/2023	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		1,350.78	0.00	
00018	31/01/2023	D	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		1,350.78	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>14,258.53</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100</b>	<b>C00306000</b>	<b>010502020401110101</b>	<b>1415</b>	<b>Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM</b>	<b>0.00</b>	<b>6,744.21</b>	<b>0.00</b>	<b>6,744.21</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00025	31/12/2023	D	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		535.14	0.00	
00025	30/11/2023	D	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		535.14	0.00	
00025	31/10/2023	D	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		535.14	0.00	
00025	30/09/2023	D	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		535.14	0.00	
00025	31/08/2023	D	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		535.14	0.00	
00025	31/07/2023	D	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		535.14	0.00	
00025	30/06/2023	D	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		535.14	0.00	
00025	31/05/2023	D	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		535.14	0.00	
00025	28/04/2023	D	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		535.14	0.00	
00025	31/03/2023	D	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		650.15	0.00	
00025	28/02/2023	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		638.90	0.00	
00015	10/02/2023	E	00018	00018	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		319.45	0.00	
00025	31/01/2023	D	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		319.45	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>6,744.21</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100</b>	<b>C00306000</b>	<b>010502020401110101</b>	<b>1416</b>	<b>Aportaciones para riesgo de trabajo</b>	<b>0.00</b>	<b>39,315.29</b>	<b>0.00</b>	<b>39,315.29</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00032	31/12/2023	D	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,119.58	0.00	
00032	30/11/2023	D	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,119.58	0.00	
00032	31/10/2023	D	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,119.58	0.00	
00032	30/09/2023	D	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,119.58	0.00	
00032	31/08/2023	D	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,119.58	0.00	
00032	31/07/2023	D	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,119.58	0.00	
00032	30/06/2023	D	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,119.58	0.00	
00032	31/05/2023	D	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,119.58	0.00	
00032	28/04/2023	D	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,119.58	0.00	
00032	31/03/2023	D	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,790.07	0.00	
00032	28/02/2023	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,724.50	0.00	
00022	10/02/2023	E	00018	00018	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,862.25	0.00	
00032	31/01/2023	D	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,862.25	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>39,315.29</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100</b>	<b>C00306000</b>	<b>010502020401110101</b>	<b>1522</b>	<b>Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos</b>	<b>0.00</b>	<b>78,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,500.00</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00001	18/12/2023	C	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		10,000.00	0.00	
00001	16/06/2023	E	00034	00034	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		3,500.00	0.00	
00001	15/06/2023	E	00026	00026	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		3,500.00	0.00	
00001	15/06/2023	E	00029	00029	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		10,000.00	0.00	
00001	15/06/2023	E	00030	00030	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		4,000.00	0.00	
00001	12/06/2023	E	00019	00019	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		5,000.00	0.00	
00001	01/06/2023	E	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		5,000.00	0.00	
00001	01/06/2023	E	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		3,500.00	0.00	
00001	01/06/2023	E	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		10,000.00	0.00	
00001	01/06/2023	E	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		4,000.00	0.00	
00001	15/05/2023	E	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		3,500.00	0.00	



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	15/05/2023	E	00013	00013		5,000.00	0.00		
00001	15/05/2023	E	00014	00014		3,500.00	0.00		
00001	23/03/2023	E	00028	00028		8,000.00	0.00		
				<b>TOTAL:</b>		<b>78,500.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>5100 C00306000 010502020401110101 2141</b>				<b>Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos</b>	<b>0.00</b>	<b>16,171.77</b>	<b>0.00</b>	<b>16,171.77</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00001	20/12/2023	E	00030	00030		1,049.80	0.00		
00001	20/12/2023	E	00034	00034		729.64	0.00		
00001	20/10/2023	E	00026	00026		2,360.60	0.00		
00001	06/10/2023	E	00008	00008		1,400.12	0.00		
00001	25/07/2023	E	00025	00025		1,940.68	0.00		
00001	08/06/2023	E	00016	00016		876.96	0.00		
00001	27/04/2023	E	00026	00026		1,144.92	0.00		
00001	30/03/2023	E	00032	00032		2,119.32	0.00		
00001	09/03/2023	E	00007	00007		238.01	0.00		
00001	20/01/2023	E	00023	00023		4,311.72	0.00		
				<b>TOTAL:</b>		<b>16,171.77</b>	<b>0.00</b>		
<b>5100 C00306000 010502020401110101 2611</b>				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>0.00</b>	<b>12,379.74</b>	<b>0.00</b>	<b>12,379.74</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00008	31/05/2023	D	00006	00006		2,679.74	0.00		
00008	31/05/2023	D	00007	00007		2,000.00	0.00		
00008	31/05/2023	D	00008	00008		3,100.00	0.00		
00008	23/03/2023	E	00022	00022		2,100.00	0.00		
00008	31/01/2023	D	00005	00005		2,500.00	0.00		
				<b>TOTAL:</b>		<b>12,379.74</b>	<b>0.00</b>		
<b>5100 C00306000 010502020401110101 3411</b>				<b>Servicios bancarios y financieros</b>	<b>0.00</b>	<b>15,253.07</b>	<b>0.00</b>	<b>15,253.07</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00001	31/12/2023	E	00045	00045		1,844.40	0.00		
00001	01/12/2023	E	00001	00001		1.19	0.00		
00001	30/11/2023	E	00024	00024		1,264.40	0.00		
00001	01/11/2023	E	00001	00001		14.30	0.00		
00001	31/10/2023	E	00036	00036		1,241.20	0.00		
00001	01/10/2023	E	00001	00001		20.96	0.00		
00001	30/09/2023	E	00030	00030		1,218.00	0.00		
00001	01/09/2023	E	00001	00001		15.57	0.00		
00001	31/08/2023	E	00031	00031		1,206.40	0.00		
00001	01/08/2023	E	00001	00001		17.23	0.00		
00001	31/07/2023	E	00038	00038		1,264.30	0.00		
00001	02/07/2023	E	00001	00001		12.82	0.00		
00001	30/06/2023	E	00044	00044		1,171.60	0.00		
00001	01/06/2023	E	00001	00001		18.59	0.00		
00001	31/05/2023	E	00032	00032		1,136.80	0.00		
00001	02/05/2023	E	00001	00001		14.47	0.00		
00001	30/04/2023	E	00035	00035		1,206.40	0.00		
00001	02/04/2023	E	00001	00001		11.19	0.00		
00001	31/03/2023	E	00043	00043		1,183.20	0.00		
00001	01/03/2023	E	00001	00001		5.36	0.00		
00001	28/02/2023	E	00042	00042		1,774.80	0.00		
00001	01/02/2023	E	00001	00001		12.08	0.00		
00001	31/01/2023	E	00027	00027		591.60	0.00		
00001	01/01/2023	E	00001	00001		6.21	0.00		
				<b>TOTAL:</b>		<b>15,253.07</b>	<b>0.00</b>		
<b>5100 C00306000 010502020401110101 3982</b>				<b>Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal</b>	<b>0.00</b>	<b>222,166.08</b>	<b>0.00</b>	<b>222,166.08</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00001	31/12/2023	D	00005	00005		37,179.71	0.00		
00001	30/11/2023	D	00004	00004		17,140.17	0.00		
00001	31/10/2023	D	00004	00004		17,140.17	0.00		
00001	30/09/2023	D	00004	00004		17,140.17	0.00		
00001	31/08/2023	D	00003	00003		17,140.17	0.00		
00001	31/07/2023	D	00005	00005		17,140.17	0.00		
00001	30/06/2023	D	00004	00004		17,140.17	0.00		
00001	31/05/2023	D	00003	00003		16,429.07	0.00		
00001	30/04/2023	D	00004	00004		16,429.07	0.00		
00001	31/03/2023	D	00004	00004		16,429.07	0.00		
00001	28/02/2023	D	00005	00005		16,429.07	0.00		
00001	31/01/2023	D	00003	00003		16,429.07	0.00		
				<b>TOTAL:</b>		<b>222,166.08</b>	<b>0.00</b>		





Cuenta Pública 2023  
Anexo al Estado de Situación Financiera  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
5100 C00306000 010502020401110101 3997	Proyectos para prestación de servicios	0.00	494,989.80	0.00	494,989.80	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 11/09/2023 E 00005 00005	Gastos de Funcionamiento Proyectos para prestación de servicios		222,666.00	0.00		
00001 11/09/2023 E 00006 00006	Gastos de Funcionamiento Proyectos para prestación de servicios		51,674.00	0.00		
00001 10/09/2023 E 00004 00004	Gastos de Funcionamiento Proyectos para prestación de servicios		52,200.00	0.00		
00001 08/09/2023 E 00002 00002	Gastos de Funcionamiento Proyectos para prestación de servicios		156,600.00	0.00		
00001 30/08/2023 E 00020 00020	Gastos de Funcionamiento Proyectos para prestación de servicios		5,000.00	0.00		
00001 10/04/2023 E 00003 00003	Gastos de Funcionamiento Proyectos para prestación de servicios		6,849.80	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>494,989.80</b>	<b>0.00</b>		
5100 E00301000 020608030102110101 1131	Sueldo base	0.00	635,123.78	0.00	635,123.78	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00043 31/12/2023 D 00004 00004	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,055.67	0.00		
00043 15/12/2023 D 00002 00002	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,055.67	0.00		
00043 15/12/2023 D 00003 00003	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		16,983.79	0.00		
00043 30/11/2023 D 00003 00003	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,055.67	0.00		
00043 15/11/2023 D 00002 00002	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,055.67	0.00		
00043 31/10/2023 D 00003 00002	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,055.67	0.00		
00043 15/10/2023 D 00002 00002	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,055.67	0.00		
00085 15/10/2023 D 00002 00002	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		44,303.91	0.00		
00043 30/09/2023 D 00003 00003	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,055.67	0.00		
00043 15/09/2023 D 00002 00002	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,055.67	0.00		
00043 31/08/2023 D 00002 00002	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,055.67	0.00		
00043 15/08/2023 D 00001 00001	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,055.67	0.00		
00043 31/07/2023 D 00004 00004	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,055.67	0.00		
00043 15/07/2023 D 00003 00003	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,055.67	0.00		
00043 30/06/2023 D 00003 00003	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,055.67	0.00		
00043 15/06/2023 D 00002 00002	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,055.67	0.00		
00043 31/05/2023 D 00002 00002	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,705.67	0.00		
00043 15/05/2023 D 00001 00001	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,705.67	0.00		
00043 30/04/2023 D 00003 00003	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,705.67	0.00		
00043 15/04/2023 D 00002 00002	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,705.67	0.00		
00043 31/03/2023 D 00003 00003	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,705.67	0.00		
00043 15/03/2023 D 00002 00002	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,705.67	0.00		
00043 28/02/2023 D 00003 00003	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,705.67	0.00		
00043 15/02/2023 D 00002 00002	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,705.67	0.00		
00043 31/01/2023 D 00001 00001	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,705.67	0.00		
00043 31/01/2023 D 00002 00002	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,705.67	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>635,123.78</b>	<b>0.00</b>		
5100 E00301000 020608030102110101 1321	Prima vacacional	0.00	1,397.26	0.00	1,397.26	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00050 15/12/2023 D 00003 00003	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		1,397.26	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>1,397.26</b>	<b>0.00</b>		
5100 E00301000 020608030102110101 1345	Gratificación	0.00	8,908.35	0.00	8,908.35	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00050 31/12/2023 D 00004 00004	Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00		
00050 15/12/2023 D 00002 00002	Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00		
00050 30/11/2023 D 00003 00003	Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00		
00050 15/11/2023 D 00002 00002	Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00		
00050 31/10/2023 D 00003 00002	Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00		
00050 15/10/2023 D 00002 00002	Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00		
00092 15/10/2023 D 00002 00002	Gastos de Funcionamiento Gratificación		508.35	0.00		
00050 30/09/2023 D 00003 00003	Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00		
00050 15/09/2023 D 00002 00002	Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00		
00050 31/08/2023 D 00002 00002	Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00		
00050 15/08/2023 D 00001 00001	Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00		
00050 31/07/2023 D 00004 00004	Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00		
00050 15/07/2023 D 00003 00003	Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00		
00050 30/06/2023 D 00003 00003	Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00		
00050 15/06/2023 D 00002 00002	Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00		
00050 31/05/2023 D 00002 00002	Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00		
00050 15/05/2023 D 00001 00001	Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00		
00050 30/04/2023 D 00003 00003	Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00		
00050 15/04/2023 D 00002 00002	Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00		
00050 31/03/2023 D 00003 00003	Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00		
00050 15/03/2023 D 00002 00002	Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00		
00050 28/02/2023 D 00003 00003	Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00		
00050 15/02/2023 D 00002 00002	Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00		



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00050	31/01/2023	D	00001	00001			350.00	0.00	
00050	31/01/2023	D	00002	00002			350.00	0.00	
				<b>TOTAL:</b>		<b>8,908.35</b>	<b>0.00</b>		
<b>5100 E00301000 020608030102110101 2541</b>				<b>Materiales, accesorios y suministros médicos</b>	<b>0.00</b>	<b>41,861.90</b>	<b>0.00</b>	<b>41,861.90</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00085	01/11/2023	C	00003	00003			515.16	0.00	
00036	27/10/2023	C	00009	00009			105.00	0.00	
00043	27/10/2023	C	00009	00009			148.00	0.00	
00050	27/10/2023	C	00009	00009			56.00	0.00	
00057	27/10/2023	C	00009	00009			168.00	0.00	
00001	06/10/2023	E	00005	00005			3,038.04	0.00	
00001	05/10/2023	E	00003	00003			5,626.00	0.00	
00001	11/08/2023	E	00006	00006			4,781.24	0.00	
00001	25/07/2023	E	00026	00026			2,478.34	0.00	
00001	10/07/2023	E	00009	00009			6,413.40	0.00	
00001	30/06/2023	D	00008	00008			1,913.40	0.00	
00001	27/04/2023	E	00024	00024			16,213.32	0.00	
00001	20/01/2023	E	00022	00022			406.00	0.00	
				<b>TOTAL:</b>		<b>41,861.90</b>	<b>0.00</b>		
<b>5100 E00301000 020608030201110101 3821</b>				<b>Gastos de ceremonias oficiales y de orden social</b>	<b>0.00</b>	<b>38,071.50</b>	<b>0.00</b>	<b>38,071.50</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00001	04/07/2023	E	00004	00004			868.00	0.00	
00008	04/07/2023	E	00004	00004			897.00	0.00	
00015	04/07/2023	E	00004	00004			548.00	0.00	
00022	04/07/2023	E	00004	00004			569.00	0.00	
00029	04/07/2023	E	00004	00004			868.00	0.00	
00036	04/07/2023	E	00004	00004			480.00	0.00	
00043	04/07/2023	E	00004	00004			166.00	0.00	
00050	04/07/2023	E	00004	00004			58.00	0.00	
00057	04/07/2023	E	00004	00004			82.56	0.00	
00064	04/07/2023	E	00004	00004			58.00	0.00	
00071	04/07/2023	E	00004	00004			29.00	0.00	
00001	29/05/2023	E	00021	00021			378.16	0.00	
00008	29/05/2023	E	00021	00021			1,983.11	0.00	
00015	29/05/2023	E	00021	00021			1,977.06	0.00	
00022	29/05/2023	E	00021	00021			1,463.61	0.00	
00029	29/05/2023	E	00021	00021			569.00	0.00	
00036	29/05/2023	E	00021	00021			897.00	0.00	
00043	29/05/2023	E	00021	00021			901.00	0.00	
00050	29/05/2023	E	00021	00021			897.00	0.00	
00057	29/05/2023	E	00021	00021			378.00	0.00	
00064	29/05/2023	E	00021	00021			239.00	0.00	
00001	17/02/2023	E	00030	00030			9,280.00	0.00	
00001	17/02/2023	E	00031	00031			6,960.00	0.00	
00001	01/02/2023	E	00011	00011			4,310.00	0.00	
00001	18/01/2023	E	00013	00013			598.00	0.00	
00008	18/01/2023	E	00013	00013			885.00	0.00	
00015	18/01/2023	E	00013	00013			590.00	0.00	
00022	18/01/2023	E	00013	00013			843.00	0.00	
00029	18/01/2023	E	00013	00013			299.00	0.00	
				<b>TOTAL:</b>		<b>38,071.50</b>	<b>0.00</b>		
<b>5100 E00308000 020608050101110101 1131</b>				<b>Sueldo base</b>	<b>0.00</b>	<b>451,773.24</b>	<b>0.00</b>	<b>451,773.24</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00057	31/12/2023	D	00004	00004			16,963.04	0.00	
00057	15/12/2023	D	00002	00002			16,963.04	0.00	
00057	15/12/2023	D	00003	00003			94,457.28	0.00	
00057	30/11/2023	D	00003	00003			16,963.04	0.00	
00057	15/11/2023	D	00002	00002			16,963.04	0.00	
00057	31/10/2023	D	00003	00002			16,963.04	0.00	
00057	15/10/2023	D	00002	00002			16,963.04	0.00	
00057	30/09/2023	D	00003	00003			16,963.04	0.00	
00057	15/09/2023	D	00002	00002			16,963.04	0.00	
00057	31/08/2023	D	00002	00002			16,963.04	0.00	
00057	15/08/2023	D	00001	00001			16,963.04	0.00	
00057	31/07/2023	D	00004	00004			16,963.04	0.00	
00057	15/07/2023	D	00003	00003			16,963.04	0.00	
00057	30/06/2023	D	00003	00003			16,963.04	0.00	



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00057	15/06/2023	D	00002	00002		16,963.04	0.00		
00057	31/05/2023	D	00002	00002		11,983.34	0.00		
00057	15/05/2023	D	00001	00001		11,983.34	0.00		
00057	30/04/2023	D	00003	00003		11,983.34	0.00		
00057	15/04/2023	D	00002	00002		11,983.34	0.00		
00057	31/03/2023	D	00003	00003		11,983.34	0.00		
00057	15/03/2023	D	00002	00002		11,983.34	0.00		
00057	28/02/2023	D	00003	00003		11,983.34	0.00		
00057	15/02/2023	D	00002	00002		11,983.34	0.00		
00057	31/01/2023	D	00001	00001		11,983.34	0.00		
00057	31/01/2023	D	00002	00002		11,983.34	0.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>451,773.24</b>	<b>0.00</b>		
<b>5100 E00308000 020608050101110101 1321</b>	<b>Prima vacacional</b>				<b>0.00</b>	<b>5,987.52</b>	<b>0.00</b>	<b>5,987.52</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00064	15/12/2023	D	00003	00003		5,987.52	0.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>5,987.52</b>	<b>0.00</b>		
<b>5100 E00308000 020608050101110101 1345</b>	<b>Gratificación</b>				<b>0.00</b>	<b>6,020.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,020.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00064	31/12/2023	D	00004	00004		280.00	0.00		
00064	15/12/2023	D	00002	00002		280.00	0.00		
00064	30/11/2023	D	00003	00003		280.00	0.00		
00064	15/11/2023	D	00002	00002		280.00	0.00		
00064	31/10/2023	D	00003	00002		280.00	0.00		
00064	15/10/2023	D	00002	00002		280.00	0.00		
00064	30/09/2023	D	00003	00003		280.00	0.00		
00064	15/09/2023	D	00002	00002		280.00	0.00		
00064	31/08/2023	D	00002	00002		280.00	0.00		
00064	15/08/2023	D	00001	00001		280.00	0.00		
00064	31/07/2023	D	00004	00004		280.00	0.00		
00064	15/07/2023	D	00003	00003		280.00	0.00		
00064	30/06/2023	D	00003	00003		280.00	0.00		
00064	15/06/2023	D	00002	00002		280.00	0.00		
00064	31/05/2023	D	00002	00002		210.00	0.00		
00064	15/05/2023	D	00001	00001		210.00	0.00		
00064	30/04/2023	D	00003	00003		210.00	0.00		
00064	15/04/2023	D	00002	00002		210.00	0.00		
00064	31/03/2023	D	00003	00003		210.00	0.00		
00064	15/03/2023	D	00002	00002		210.00	0.00		
00064	28/02/2023	D	00003	00003		210.00	0.00		
00064	15/02/2023	D	00002	00002		210.00	0.00		
00064	31/01/2023	D	00001	00001		210.00	0.00		
00064	31/01/2023	D	00002	00002		210.00	0.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>6,020.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>5100 E00309000 020608050103110101 1131</b>	<b>Sueldo base</b>				<b>0.00</b>	<b>725,079.53</b>	<b>0.00</b>	<b>725,079.53</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00071	31/12/2023	D	00004	00004		32,294.91	0.00		
00071	15/12/2023	D	00002	00002		32,294.91	0.00		
00071	15/12/2023	D	00003	00003		64,521.49	0.00		
00071	30/11/2023	D	00003	00003		32,294.91	0.00		
00071	15/11/2023	D	00002	00002		32,294.91	0.00		
00071	31/10/2023	D	00003	00002		32,294.91	0.00		
00071	15/10/2023	D	00002	00002		32,294.91	0.00		
00071	30/09/2023	D	00003	00003		32,294.91	0.00		
00071	15/09/2023	D	00002	00002		32,294.91	0.00		
00071	31/08/2023	D	00002	00002		32,294.91	0.00		
00071	15/08/2023	D	00001	00001		32,294.91	0.00		
00071	31/07/2023	D	00004	00004		32,294.91	0.00		
00071	15/07/2023	D	00003	00003		32,294.91	0.00		
00071	30/06/2023	D	00003	00003		32,294.91	0.00		
00071	15/06/2023	D	00002	00002		32,294.91	0.00		
00071	31/05/2023	D	00002	00002		20,842.93	0.00		
00071	15/05/2023	D	00001	00001		20,842.93	0.00		
00071	30/04/2023	D	00003	00003		20,842.93	0.00		
00071	15/04/2023	D	00002	00002		20,842.93	0.00		
00071	31/03/2023	D	00003	00003		20,842.93	0.00		
00071	15/03/2023	D	00002	00002		20,842.93	0.00		
00071	28/02/2023	D	00003	00003		20,842.93	0.00		



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00071	15/02/2023	D	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		20,842.93	0.00		
00071	31/01/2023	D	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		20,842.93	0.00		
00071	31/01/2023	D	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		20,842.93	0.00		
<b>5100 E00309000 020608050103110101 1321</b>					<b>TOTAL:</b>		<b>725,079.53</b>	<b>0.00</b>		
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>Prima vacacional</b>	<b>0.00</b>	<b>4,158.50</b>	<b>0.00</b>		<b>4,158.50</b>
00078	15/12/2023	D	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		4,158.50	0.00		
<b>5100 E00309000 020608050103110101 1345</b>					<b>TOTAL:</b>		<b>4,158.50</b>	<b>0.00</b>		
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>Gratificación</b>	<b>0.00</b>	<b>11,340.00</b>	<b>0.00</b>		<b>11,340.00</b>
00078	31/12/2023	D	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Gratificación		560.00	0.00		
00078	15/12/2023	D	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Gratificación		560.00	0.00		
00078	30/11/2023	D	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Gratificación		560.00	0.00		
00078	15/11/2023	D	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Gratificación		560.00	0.00		
00078	31/10/2023	D	00003	00002	Gastos de Funcionamiento Gratificación		560.00	0.00		
00078	15/10/2023	D	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Gratificación		560.00	0.00		
00078	30/09/2023	D	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Gratificación		560.00	0.00		
00078	15/09/2023	D	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Gratificación		560.00	0.00		
00078	31/08/2023	D	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Gratificación		560.00	0.00		
00078	15/08/2023	D	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Gratificación		560.00	0.00		
00078	31/07/2023	D	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Gratificación		560.00	0.00		
00078	15/07/2023	D	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Gratificación		560.00	0.00		
00078	30/06/2023	D	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Gratificación		560.00	0.00		
00078	15/06/2023	D	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Gratificación		560.00	0.00		
00078	31/05/2023	D	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00		
00078	15/05/2023	D	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00		
00078	30/04/2023	D	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00		
00078	15/04/2023	D	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00		
00078	31/03/2023	D	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00		
00078	15/03/2023	D	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00		
00078	28/02/2023	D	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00		
00078	15/02/2023	D	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00		
00078	31/01/2023	D	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00		
00078	31/01/2023	D	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00		
<b>5100 E00309000 020608050103110101 2211</b>					<b>TOTAL:</b>		<b>11,340.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>Productos alimenticios para personas</b>	<b>0.00</b>	<b>131,031.91</b>	<b>0.00</b>		<b>131,031.91</b>
00001	19/12/2023	C	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		48.24	0.00		
00008	19/12/2023	C	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		543.90	0.00		
00015	19/12/2023	C	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		28.50	0.00		
00022	19/12/2023	C	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,828.86	0.00		
00029	19/12/2023	C	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,801.17	0.00		
00036	19/12/2023	C	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		727.06	0.00		
00043	19/12/2023	C	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		910.00	0.00		
00050	19/12/2023	C	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,804.07	0.00		
00057	19/12/2023	C	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		457.99	0.00		
00064	19/12/2023	C	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		80.91	0.00		
00001	01/11/2023	C	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,817.93	0.00		
00008	01/11/2023	C	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,876.52	0.00		
00015	01/11/2023	C	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,264.51	0.00		
00022	01/11/2023	C	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		327.00	0.00		
00029	01/11/2023	C	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		50.50	0.00		
00036	01/11/2023	C	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		50.30	0.00		
00043	01/11/2023	C	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		25.83	0.00		
00001	27/10/2023	C	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,679.77	0.00		
00008	27/10/2023	C	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,794.93	0.00		
00015	27/10/2023	C	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,785.66	0.00		
00022	27/10/2023	C	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		720.04	0.00		
00029	27/10/2023	C	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		48.40	0.00		
00036	27/10/2023	C	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		14.00	0.00		
00043	27/10/2023	C	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		413.23	0.00		
00050	27/10/2023	C	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		71.90	0.00		
00057	27/10/2023	C	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		65.00	0.00		
00064	27/10/2023	C	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		852.98	0.00		
00071	27/10/2023	C	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		114.00	0.00		
00078	27/10/2023	C	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		141.50	0.00		
00085	27/10/2023	C	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,218.00	0.00		



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00092	27/10/2023	C	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		256.12	0.00	
00099	27/10/2023	C	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		34.24	0.00	
00106	27/10/2023	C	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		730.66	0.00	
00001	27/10/2023	C	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,925.03	0.00	
00008	27/10/2023	C	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,801.80	0.00	
00015	27/10/2023	C	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,801.23	0.00	
00022	27/10/2023	C	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		592.00	0.00	
00029	27/10/2023	C	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,835.46	0.00	
00036	27/10/2023	C	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,831.24	0.00	
00001	27/10/2023	C	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,798.82	0.00	
00008	27/10/2023	C	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,859.94	0.00	
00015	27/10/2023	C	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,823.41	0.00	
00022	27/10/2023	C	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		270.00	0.00	
00029	27/10/2023	C	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		36.65	0.00	
00036	27/10/2023	C	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		157.10	0.00	
00043	27/10/2023	C	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		480.00	0.00	
00050	27/10/2023	C	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		71.42	0.00	
00057	27/10/2023	C	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		42.50	0.00	
00064	27/10/2023	C	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		31.10	0.00	
00071	27/10/2023	C	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		91.00	0.00	
00078	27/10/2023	C	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		76.47	0.00	
00085	27/10/2023	C	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		30.10	0.00	
00092	27/10/2023	C	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		65.40	0.00	
00099	27/10/2023	C	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		33.65	0.00	
00001	29/09/2023	E	00019	00019	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		299.00	0.00	
00008	29/09/2023	E	00019	00019	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		562.00	0.00	
00001	29/09/2023	E	00021	00021	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,992.59	0.00	
00008	29/09/2023	E	00021	00021	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,981.44	0.00	
00015	29/09/2023	E	00021	00021	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		575.39	0.00	
00022	29/09/2023	E	00021	00021	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,459.36	0.00	
00029	29/09/2023	E	00021	00021	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,866.18	0.00	
00036	29/09/2023	E	00021	00021	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,773.94	0.00	
00001	04/07/2023	E	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,155.09	0.00	
00008	04/07/2023	E	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,872.90	0.00	
00015	04/07/2023	E	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		503.97	0.00	
00022	04/07/2023	E	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,837.60	0.00	
00029	04/07/2023	E	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,940.67	0.00	
00036	04/07/2023	E	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		327.98	0.00	
00043	04/07/2023	E	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		604.23	0.00	
00001	04/07/2023	E	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		801.53	0.00	
00008	04/07/2023	E	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		128.46	0.00	
00015	04/07/2023	E	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,892.16	0.00	
00022	04/07/2023	E	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,894.15	0.00	
00029	04/07/2023	E	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		356.07	0.00	
00036	04/07/2023	E	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		749.69	0.00	
00043	04/07/2023	E	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		655.96	0.00	
00050	04/07/2023	E	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,948.68	0.00	
00057	04/07/2023	E	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,300.60	0.00	
00064	04/07/2023	E	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		113.16	0.00	
00008	29/05/2023	E	00018	00018	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,913.97	0.00	
00015	29/05/2023	E	00018	00018	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,587.53	0.00	
00022	29/05/2023	E	00018	00018	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		335.98	0.00	
00029	29/05/2023	E	00018	00018	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,954.29	0.00	
00036	29/05/2023	E	00018	00018	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		212.13	0.00	
00043	29/05/2023	E	00018	00018	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		239.99	0.00	
00050	29/05/2023	E	00018	00018	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		710.50	0.00	
00057	29/05/2023	E	00018	00018	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		380.00	0.00	
00001	29/05/2023	E	00020	00020	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		624.10	0.00	
00008	29/05/2023	E	00020	00020	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,921.54	0.00	
00015	29/05/2023	E	00020	00020	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,992.85	0.00	
00022	29/05/2023	E	00020	00020	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		571.73	0.00	
00029	29/05/2023	E	00020	00020	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,927.18	0.00	
00036	29/05/2023	E	00020	00020	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,956.34	0.00	
00043	29/05/2023	E	00020	00020	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		631.96	0.00	
00001	20/04/2023	E	00015	00015	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		270.00	0.00	
00008	20/04/2023	E	00015	00015	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		643.50	0.00	
00015	20/04/2023	E	00015	00015	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,027.50	0.00	



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00022	20/04/2023	E	00015	00015		868.00	0.00		
00029	20/04/2023	E	00015	00015		897.00	0.00		
00036	20/04/2023	E	00015	00015		569.00	0.00		
00043	20/04/2023	E	00015	00015		79.79	0.00		
00050	20/04/2023	E	00015	00015		1,974.11	0.00		
00057	20/04/2023	E	00015	00015		104.00	0.00		
00064	20/04/2023	E	00015	00015		1,571.96	0.00		
00071	20/04/2023	E	00015	00015		600.00	0.00		
00001	20/04/2023	E	00017	00017		1,962.20	0.00		
00008	20/04/2023	E	00017	00017		1,948.19	0.00		
00015	20/04/2023	E	00017	00017		571.50	0.00		
00022	20/04/2023	E	00017	00017		1,445.03	0.00		
00001	09/03/2023	E	00004	00004		1,034.00	0.00		
00008	09/03/2023	E	00004	00004		1,500.54	0.00		
00015	09/03/2023	E	00004	00004		1,668.80	0.00		
00022	09/03/2023	E	00004	00004		1,628.00	0.00		
00001	09/03/2023	E	00006	00006		1,946.37	0.00		
00008	09/03/2023	E	00006	00006		1,241.53	0.00		
00015	09/03/2023	E	00006	00006		1,865.99	0.00		
00022	09/03/2023	E	00006	00006		136.50	0.00		
00029	09/03/2023	E	00006	00006		86.52	0.00		
00036	09/03/2023	E	00006	00006		1,969.64	0.00		
00043	09/03/2023	E	00006	00006		452.00	0.00		
00050	09/03/2023	E	00006	00006		263.50	0.00		
00057	09/03/2023	E	00006	00006		1,956.83	0.00		
00008	09/03/2023	E	00007	00007		1,046.50	0.00		
00015	09/03/2023	E	00007	00007		279.00	0.00		
00022	09/03/2023	E	00007	00007		961.95	0.00		
00029	09/03/2023	E	00007	00007		759.46	0.00		
00036	09/03/2023	E	00007	00007		176.59	0.00		
00043	09/03/2023	E	00007	00007		300.51	0.00		
00050	09/03/2023	E	00007	00007		1,955.64	0.00		
00057	09/03/2023	E	00007	00007		218.00	0.00		
00064	09/03/2023	E	00007	00007		1,590.92	0.00		
00071	09/03/2023	E	00007	00007		365.17	0.00		
00001	18/01/2023	E	00014	00014		2,594.72	0.00		
00008	18/01/2023	E	00014	00014		1,848.01	0.00		
00015	18/01/2023	E	00014	00014		1,851.49	0.00		
00022	18/01/2023	E	00014	00014		1,011.02	0.00		
				<b>TOTAL:</b>		<b>131,031.91</b>	<b>0.00</b>		
<b>5100 E00309000 020608050103110101 3121</b>				<b>Gas</b>	<b>0.00</b>	<b>8,685.56</b>	<b>0.00</b>	<b>8,685.56</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00022	19/12/2023	C	00006	00006		495.55	0.00		
00050	01/11/2023	C	00001	00001		600.00	0.00		
00078	27/10/2023	C	00009	00009		501.12	0.00		
00029	29/09/2023	E	00019	00019		500.01	0.00		
00001	04/07/2023	E	00006	00006		1,499.52	0.00		
00001	29/05/2023	E	00019	00019		1,998.10	0.00		
00001	20/04/2023	E	00016	00016		1,013.00	0.00		
00008	20/04/2023	E	00016	00016		506.50	0.00		
00001	09/03/2023	E	00005	00005		1,571.76	0.00		
				<b>TOTAL:</b>		<b>8,685.56</b>	<b>0.00</b>		
<b>5100 E00310000 020301010101110101 1131</b>				<b>Sueldo base</b>	<b>0.00</b>	<b>1,031,773.08</b>	<b>0.00</b>	<b>1,031,773.08</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00085	31/12/2023	D	00004	00004		44,303.91	0.00		
00085	15/12/2023	D	00002	00002		44,303.91	0.00		
00085	15/12/2023	D	00003	00003		87,257.95	0.00		
00085	30/11/2023	D	00003	00003		44,303.91	0.00		
00085	15/11/2023	D	00002	00002		44,303.91	0.00		
00085	31/10/2023	D	00003	00002		44,303.91	0.00		
00085	30/09/2023	D	00003	00003		44,303.91	0.00		
00085	15/09/2023	D	00002	00002		44,303.91	0.00		
00085	31/08/2023	D	00002	00002		44,303.91	0.00		
00085	15/08/2023	D	00001	00001		44,303.91	0.00		
00085	31/07/2023	D	00004	00004		44,303.91	0.00		
00085	15/07/2023	D	00003	00003		44,303.91	0.00		
00085	30/06/2023	D	00003	00003		44,303.91	0.00		



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00085	15/06/2023	D	00002	00002					
00085	31/05/2023	D	00002	00002					
00085	15/05/2023	D	00001	00001					
00085	30/04/2023	D	00003	00003					
00085	15/04/2023	D	00002	00002					
00085	31/03/2023	D	00003	00003					
00085	15/03/2023	D	00002	00002					
00085	28/02/2023	D	00003	00003					
00085	15/02/2023	D	00002	00002					
00085	31/01/2023	D	00001	00001					
00085	31/01/2023	D	00002	00002					
				<b>TOTAL:</b>		<b>1,031,773.08</b>			
<b>5100</b>	<b>E00310000</b>	<b>020301010101110101</b>	<b>1321</b>	<b>Prima vacacional</b>	<b>0.00</b>	<b>5,682.35</b>		<b>0.00</b>	<b>5,682.35</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>								
00092	15/12/2023	D	00003	00003					
				<b>TOTAL:</b>		<b>5,682.35</b>		<b>0.00</b>	
<b>5100</b>	<b>E00310000</b>	<b>020301010101110101</b>	<b>2541</b>	<b>Materiales, accesorios y suministros médicos</b>	<b>0.00</b>	<b>45,192.93</b>		<b>0.00</b>	<b>45,192.93</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>								
00001	20/12/2023	E	00027	00027					
00001	08/12/2023	E	00003	00003					
00001	08/12/2023	E	00004	00004					
00001	20/10/2023	E	00023	00023					
00008	11/08/2023	E	00006	00006					
00008	30/06/2023	D	00008	00008					
00001	08/06/2023	E	00008	00008					
00001	08/06/2023	E	00013	00013					
00001	10/05/2023	E	00004	00004					
00001	30/03/2023	E	00029	00029					
00001	17/02/2023	E	00029	00029					
00001	10/02/2023	E	00014	00014					
00001	20/01/2023	E	00020	00020					
				<b>TOTAL:</b>		<b>45,192.93</b>		<b>0.00</b>	
<b>5100</b>	<b>E00310000</b>	<b>020301010101110101</b>	<b>2611</b>	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>0.00</b>	<b>12,379.74</b>		<b>0.00</b>	<b>12,379.74</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>								
00015	31/05/2023	D	00006	00006					
00015	31/05/2023	D	00007	00007					
00015	31/05/2023	D	00008	00008					
00015	23/03/2023	E	00022	00022					
00022	31/01/2023	D	00005	00005					
				<b>TOTAL:</b>		<b>12,379.74</b>		<b>0.00</b>	
<b>5100</b>	<b>E00310000</b>	<b>020301010101110101</b>	<b>3997</b>	<b>Proyectos para prestación de servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>54,258.60</b>		<b>0.00</b>	<b>54,258.60</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>								
00001	06/11/2023	E	00002	00002					
00001	03/10/2023	E	00002	00002					
00008	30/08/2023	E	00020	00020					
00001	31/07/2023	E	00035	00035					
00001	04/07/2023	E	00002	00002					
00001	03/05/2023	E	00002	00002					
00001	28/02/2023	E	00039	00039					
00001	01/02/2023	E	00010	00010					
				<b>TOTAL:</b>		<b>54,258.60</b>		<b>0.00</b>	
<b>5100</b>	<b>E00310000</b>	<b>020301010201110101</b>	<b>1345</b>	<b>Gratificación</b>	<b>0.00</b>	<b>11,692.05</b>		<b>0.00</b>	<b>11,692.05</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>								
00092	31/12/2023	D	00004	00004					
00092	15/12/2023	D	00002	00002					
00092	30/11/2023	D	00003	00003					
00092	15/11/2023	D	00002	00002					
00092	31/10/2023	D	00003	00002					
00092	30/09/2023	D	00003	00003					
00092	15/09/2023	D	00002	00002					
00092	31/08/2023	D	00002	00002					
00092	15/08/2023	D	00001	00001					
00092	31/07/2023	D	00004	00004					
00092	15/07/2023	D	00003	00003					
00092	30/06/2023	D	00003	00003					
00092	15/06/2023	D	00002	00002					
00092	31/05/2023	D	00002	00002					



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00092	15/05/2023	D	00001	00001			508.35	0.00	
00092	30/04/2023	D	00003	00003			508.35	0.00	
00092	15/04/2023	D	00002	00002			508.35	0.00	
00092	31/03/2023	D	00003	00003			508.35	0.00	
00092	15/03/2023	D	00002	00002			508.35	0.00	
00092	28/02/2023	D	00003	00003			508.35	0.00	
00092	15/02/2023	D	00002	00002			508.35	0.00	
00092	31/01/2023	D	00001	00001			508.35	0.00	
00092	31/01/2023	D	00002	00002			508.35	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>11,692.05</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100 E00310000 020301010201110101 2541</b>					<b>0.00</b>	<b>23,192.19</b>	<b>0.00</b>		<b>23,192.19</b>
<b>Materiales, accesorios y suministros médicos</b>									
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>									
<b>CONCEPTO</b>									
00001	20/12/2023	E	00033	00033			342.20	0.00	
00008	08/12/2023	E	00004	00004			3,000.00	0.00	
00001	08/12/2023	E	00005	00005			1,047.48	0.00	
00015	11/08/2023	E	00006	00006			2,000.00	0.00	
00015	30/06/2023	D	00008	00008			1,500.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>8,354.76</b>	<b>0.00</b>	
00001	31/03/2023	E	00041	00041			6,947.75	0.00	
00001	20/01/2023	E	00021	00021			23,192.19	0.00	
<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>12,379.74</b>	<b>0.00</b>		<b>12,379.74</b>
<b>5100 E00310000 020301010201110101 2611</b>									
<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>									
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>									
<b>CONCEPTO</b>									
00022	31/05/2023	D	00006	00006			2,679.74	0.00	
00022	31/05/2023	D	00007	00007			2,000.00	0.00	
00022	31/05/2023	D	00008	00008			3,100.00	0.00	
00022	23/03/2023	E	00022	00022			2,100.00	0.00	
00015	31/01/2023	D	00005	00005			2,500.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>12,379.74</b>	<b>0.00</b>		
<b>5100 E00310000 020301010201110101 3541</b>					<b>0.00</b>	<b>3,408.11</b>	<b>0.00</b>		<b>3,408.11</b>
<b>Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio</b>									
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>									
<b>CONCEPTO</b>									
00001	17/07/2023	E	00020	00020			3,408.11	0.00	
<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>8,472.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,472.00</b>
<b>5100 E00310000 020302010101110101 2541</b>									
<b>Materiales, accesorios y suministros médicos</b>									
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>									
<b>CONCEPTO</b>									
00015	08/12/2023	E	00004	00004			3,000.00	0.00	
00022	11/08/2023	E	00006	00006			2,000.00	0.00	
00001	03/08/2023	E	00003	00003			1,972.00	0.00	
00022	30/06/2023	D	00008	00008			1,500.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>8,472.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>5100 E00311000 020506030101110101 1131</b>					<b>0.00</b>	<b>1,365,810.61</b>	<b>0.00</b>		<b>1,365,810.61</b>
<b>Sueldo base</b>									
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>									
<b>CONCEPTO</b>									
00099	31/12/2023	D	00004	00004			52,445.70	0.00	
00099	15/12/2023	D	00002	00002			52,445.70	0.00	
00099	15/12/2023	D	00003	00003			83,722.41	0.00	
00099	30/11/2023	D	00003	00003			52,445.70	0.00	
00099	15/11/2023	D	00002	00002			52,445.70	0.00	
00099	31/10/2023	D	00003	00002			52,445.70	0.00	
00099	15/10/2023	D	00002	00002			52,445.70	0.00	
00099	30/09/2023	D	00003	00003			52,445.70	0.00	
00099	15/09/2023	D	00002	00002			52,445.70	0.00	
00099	31/08/2023	D	00002	00002			52,445.70	0.00	
00099	15/08/2023	D	00001	00001			52,445.70	0.00	
00099	31/07/2023	D	00004	00004			52,445.70	0.00	
00099	15/07/2023	D	00003	00003			52,445.70	0.00	
00099	30/06/2023	D	00003	00003			52,445.70	0.00	
00099	15/06/2023	D	00002	00002			52,445.70	0.00	
00099	31/05/2023	D	00002	00002			54,781.84	0.00	
00099	15/05/2023	D	00001	00001			54,781.84	0.00	
00099	30/04/2023	D	00003	00003			54,781.84	0.00	
00099	15/04/2023	D	00002	00002			54,781.84	0.00	
00099	31/03/2023	D	00003	00003			54,781.84	0.00	
00099	15/03/2023	D	00002	00002			54,781.84	0.00	
00099	28/02/2023	D	00003	00003			54,781.84	0.00	
00099	15/02/2023	D	00002	00002			54,781.84	0.00	
00099	31/01/2023	D	00001	00001			54,781.84	0.00	
00099	31/01/2023	D	00002	00002			54,781.84	0.00	
<b>TOTAL:</b>						<b>1,365,810.61</b>	<b>0.00</b>		





Cuenta Pública 2023  
Anexo al Estado de Situación Financiera  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)		Haber (7)		Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)	
5100 E00311000 020506030101110101 1321				Prima vacacional	0.00		5,253.62			0.00	5,253.62	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER				
00106	15/12/2023	D	00003 00003	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			5,253.62			0.00		
				TOTAL:			5,253.62			0.00		
5100 E00311000 020506030101110101 1345				Gratificación	0.00		19,180.00				19,180.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER				
00106	31/12/2023	D	00004 00004	Gastos de Funcionamiento Gratificación			770.00			0.00		
00106	15/12/2023	D	00002 00002	Gastos de Funcionamiento Gratificación			770.00			0.00		
00106	30/11/2023	D	00003 00003	Gastos de Funcionamiento Gratificación			770.00			0.00		
00106	15/11/2023	D	00002 00002	Gastos de Funcionamiento Gratificación			770.00			0.00		
00106	31/10/2023	D	00003 00002	Gastos de Funcionamiento Gratificación			770.00			0.00		
00106	15/10/2023	D	00002 00002	Gastos de Funcionamiento Gratificación			770.00			0.00		
00106	30/09/2023	D	00003 00003	Gastos de Funcionamiento Gratificación			770.00			0.00		
00106	15/09/2023	D	00002 00002	Gastos de Funcionamiento Gratificación			770.00			0.00		
00106	31/08/2023	D	00002 00002	Gastos de Funcionamiento Gratificación			770.00			0.00		
00106	15/08/2023	D	00001 00001	Gastos de Funcionamiento Gratificación			770.00			0.00		
00106	31/07/2023	D	00004 00004	Gastos de Funcionamiento Gratificación			770.00			0.00		
00106	15/07/2023	D	00003 00003	Gastos de Funcionamiento Gratificación			770.00			0.00		
00106	30/06/2023	D	00003 00003	Gastos de Funcionamiento Gratificación			770.00			0.00		
00106	15/06/2023	D	00002 00002	Gastos de Funcionamiento Gratificación			770.00			0.00		
00106	31/05/2023	D	00002 00002	Gastos de Funcionamiento Gratificación			840.00			0.00		
00106	15/05/2023	D	00001 00001	Gastos de Funcionamiento Gratificación			840.00			0.00		
00106	30/04/2023	D	00003 00003	Gastos de Funcionamiento Gratificación			840.00			0.00		
00106	15/04/2023	D	00002 00002	Gastos de Funcionamiento Gratificación			840.00			0.00		
00106	31/03/2023	D	00003 00003	Gastos de Funcionamiento Gratificación			840.00			0.00		
00106	15/03/2023	D	00002 00002	Gastos de Funcionamiento Gratificación			840.00			0.00		
00106	28/02/2023	D	00003 00003	Gastos de Funcionamiento Gratificación			840.00			0.00		
00106	15/02/2023	D	00002 00002	Gastos de Funcionamiento Gratificación			840.00			0.00		
00106	31/01/2023	D	00001 00001	Gastos de Funcionamiento Gratificación			840.00			0.00		
00106	31/01/2023	D	00002 00002	Gastos de Funcionamiento Gratificación			840.00			0.00		
				TOTAL:			19,180.00			0.00		
5100 E00311000 020506030101110101 2211				Productos alimenticios para personas	0.00		77,349.63				77,349.63	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER				
00001	19/12/2023	C	00005 00005	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			270.00			0.00		
00008	19/12/2023	C	00005 00005	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			897.00			0.00		
00015	19/12/2023	C	00005 00005	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			839.00			0.00		
00022	19/12/2023	C	00005 00005	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			1,138.00			0.00		
00029	19/12/2023	C	00005 00005	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			569.00			0.00		
00036	19/12/2023	C	00005 00005	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			540.00			0.00		
00043	19/12/2023	C	00005 00005	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			1,138.00			0.00		
00050	19/12/2023	C	00005 00005	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			897.00			0.00		
00057	19/12/2023	C	00005 00005	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			868.00			0.00		
00064	19/12/2023	C	00005 00005	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			540.00			0.00		
00071	19/12/2023	C	00005 00005	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			299.00			0.00		
00001	19/12/2023	C	00006 00006	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			1,809.60			0.00		
00008	19/12/2023	C	00006 00006	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			76.50			0.00		
00015	19/12/2023	C	00006 00006	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			459.36			0.00		
00001	01/11/2023	C	00002 00002	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			299.00			0.00		
00008	01/11/2023	C	00002 00002	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			899.00			0.00		
00015	01/11/2023	C	00002 00002	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			693.00			0.00		
00022	01/11/2023	C	00002 00002	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			297.00			0.00		
00029	01/11/2023	C	00002 00002	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			660.00			0.00		
00036	01/11/2023	C	00002 00002	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			495.00			0.00		
00001	01/11/2023	C	00003 00003	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			1,800.73			0.00		
00008	01/11/2023	C	00003 00003	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			1,400.00			0.00		
00015	01/11/2023	C	00003 00003	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			473.60			0.00		
00022	01/11/2023	C	00003 00003	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			100.00			0.00		
00029	01/11/2023	C	00003 00003	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			1,605.20			0.00		
00036	01/11/2023	C	00003 00003	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			608.00			0.00		
00043	01/11/2023	C	00003 00003	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			134.00			0.00		
00050	01/11/2023	C	00003 00003	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			88.00			0.00		
00057	01/11/2023	C	00003 00003	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			26.00			0.00		
00064	01/11/2023	C	00003 00003	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			66.00			0.00		
00001	27/10/2023	C	00002 00002	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			914.99			0.00		
00008	27/10/2023	C	00002 00002	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			380.50			0.00		
00015	27/10/2023	C	00002 00002	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			270.00			0.00		
00022	27/10/2023	C	00002 00002	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			569.00			0.00		



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00029	27/10/2023	C	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		299.00	0.00	
00036	27/10/2023	C	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		868.00	0.00	
00043	27/10/2023	C	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		270.00	0.00	
00050	27/10/2023	C	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		569.00	0.00	
00057	27/10/2023	C	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,437.00	0.00	
00064	27/10/2023	C	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		270.00	0.00	
00071	27/10/2023	C	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		596.50	0.00	
00078	27/10/2023	C	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		41.50	0.00	
00085	27/10/2023	C	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		153.00	0.00	
00092	27/10/2023	C	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		503.14	0.00	
00099	27/10/2023	C	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		429.89	0.00	
00106	27/10/2023	C	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		468.75	0.00	
00113	27/10/2023	C	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		246.00	0.00	
00120	27/10/2023	C	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		95.00	0.00	
00001	27/10/2023	C	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		44.97	0.00	
00008	27/10/2023	C	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		240.05	0.00	
00015	27/10/2023	C	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		44.00	0.00	
00022	27/10/2023	C	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		130.00	0.00	
00029	27/10/2023	C	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		266.00	0.00	
00036	27/10/2023	C	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,252.80	0.00	
00043	27/10/2023	C	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		198.00	0.00	
00050	27/10/2023	C	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		100.00	0.00	
00057	27/10/2023	C	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		999.00	0.00	
00064	27/10/2023	C	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		125.00	0.00	
00071	27/10/2023	C	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		24.00	0.00	
00078	27/10/2023	C	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		99.00	0.00	
00085	27/10/2023	C	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		654.10	0.00	
00092	27/10/2023	C	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,236.00	0.00	
00099	27/10/2023	C	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		70.00	0.00	
00106	27/10/2023	C	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		22.00	0.00	
00113	27/10/2023	C	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		499.00	0.00	
00120	27/10/2023	C	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		84.49	0.00	
00127	27/10/2023	C	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		339.83	0.00	
00134	27/10/2023	C	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		644.40	0.00	
00141	27/10/2023	C	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		267.00	0.00	
00148	27/10/2023	C	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		407.03	0.00	
00155	27/10/2023	C	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		878.99	0.00	
00162	27/10/2023	C	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		74.00	0.00	
00169	27/10/2023	C	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		679.11	0.00	
00176	27/10/2023	C	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		60.00	0.00	
00183	27/10/2023	C	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		43.50	0.00	
00001	27/10/2023	C	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		868.00	0.00	
00008	27/10/2023	C	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		270.00	0.00	
00015	27/10/2023	C	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		810.00	0.00	
00022	27/10/2023	C	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		897.00	0.00	
00029	27/10/2023	C	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		569.00	0.00	
00036	27/10/2023	C	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,866.18	0.00	
00043	27/10/2023	C	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,831.41	0.00	
00050	27/10/2023	C	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,034.92	0.00	
00001	27/10/2023	C	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,985.40	0.00	
00008	27/10/2023	C	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,829.50	0.00	
00015	27/10/2023	C	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,961.50	0.00	
00022	27/10/2023	C	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,978.74	0.00	
00029	27/10/2023	C	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		115.50	0.00	
00036	27/10/2023	C	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		146.00	0.00	
00043	27/10/2023	C	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		35.00	0.00	
00001	27/10/2023	C	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,838.25	0.00	
00008	27/10/2023	C	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,870.02	0.00	
00015	27/10/2023	C	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		731.50	0.00	
00022	27/10/2023	C	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		219.40	0.00	
00029	27/10/2023	C	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		124.00	0.00	
00064	27/10/2023	C	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		198.00	0.00	
00071	27/10/2023	C	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		55.00	0.00	
00001	29/09/2023	E	00020	00020	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		868.00	0.00	
00008	29/09/2023	E	00020	00020	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		976.00	0.00	
00015	29/09/2023	E	00020	00020	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		569.00	0.00	
00022	29/09/2023	E	00020	00020	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		488.00	0.00	



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00029	29/09/2023	E	00020	00020		897.00	0.00		
00036	29/09/2023	E	00020	00020		875.00	0.00		
00043	29/09/2023	E	00020	00020		569.00	0.00		
00050	29/09/2023	E	00020	00020		897.98	0.00		
00057	29/09/2023	E	00020	00020		1,842.29	0.00		
00064	29/09/2023	E	00020	00020		1,851.34	0.00		
00029	20/04/2023	E	00017	00017		1,402.09	0.00		
00036	20/04/2023	E	00017	00017		134.20	0.00		
00043	20/04/2023	E	00017	00017		1,968.34	0.00		
00001	09/03/2023	E	00008	00008		299.00	0.00		
00008	09/03/2023	E	00008	00008		897.00	0.00		
00015	09/03/2023	E	00008	00008		488.00	0.00		
00022	09/03/2023	E	00008	00008		610.00	0.00		
00029	09/03/2023	E	00008	00008		839.00	0.00		
00036	09/03/2023	E	00008	00008		270.00	0.00		
00043	09/03/2023	E	00008	00008		569.00	0.00		
00050	09/03/2023	E	00008	00008		956.54	0.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>77,349.63</b>	<b>0.00</b>		
<b>5100 E00312000 020608040102110101 1131</b>					<b>0.00</b>	<b>734,353.84</b>	<b>0.00</b>	<b>734,353.84</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>		
00113	31/12/2023	D	00004	00004		27,334.46	0.00		
00113	15/12/2023	D	00002	00002		27,334.46	0.00		
00113	15/12/2023	D	00003	00003		57,133.80	0.00		
00113	30/11/2023	D	00003	00003		27,334.46	0.00		
00113	15/11/2023	D	00002	00002		27,334.46	0.00		
00113	31/10/2023	D	00003	00002		27,334.46	0.00		
00113	15/10/2023	D	00002	00002		27,334.46	0.00		
00113	30/09/2023	D	00003	00003		27,334.46	0.00		
00113	15/09/2023	D	00002	00002		27,334.46	0.00		
00113	31/08/2023	D	00002	00002		27,334.46	0.00		
00113	15/08/2023	D	00001	00001		27,334.46	0.00		
00113	31/07/2023	D	00004	00004		27,334.46	0.00		
00113	15/07/2023	D	00003	00003		27,334.46	0.00		
00113	30/06/2023	D	00003	00003		27,334.46	0.00		
00113	15/06/2023	D	00002	00002		27,334.46	0.00		
00113	31/05/2023	D	00002	00002		29,453.76	0.00		
00113	15/05/2023	D	00001	00001		29,453.76	0.00		
00113	30/04/2023	D	00003	00003		29,453.76	0.00		
00113	15/04/2023	D	00002	00002		29,453.76	0.00		
00113	31/03/2023	D	00003	00003		29,453.76	0.00		
00113	15/03/2023	D	00002	00002		29,453.76	0.00		
00113	28/02/2023	D	00003	00003		29,453.76	0.00		
00113	15/02/2023	D	00002	00002		29,453.76	0.00		
00113	31/01/2023	D	00001	00001		29,453.76	0.00		
00113	31/01/2023	D	00002	00002		29,453.76	0.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>734,353.84</b>	<b>0.00</b>		
<b>5100 E00312000 020608040102110101 1321</b>					<b>0.00</b>	<b>4,481.89</b>	<b>0.00</b>	<b>4,481.89</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>		
00120	15/12/2023	D	00003	00003		4,481.89	0.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>4,481.89</b>	<b>0.00</b>		
<b>5100 E00312000 020608040103110101 1345</b>					<b>0.00</b>	<b>10,780.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,780.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>		
00120	31/12/2023	D	00004	00004		420.00	0.00		
00120	15/12/2023	D	00002	00002		420.00	0.00		
00120	30/11/2023	D	00003	00003		420.00	0.00		
00120	15/11/2023	D	00002	00002		420.00	0.00		
00120	31/10/2023	D	00003	00002		420.00	0.00		
00120	15/10/2023	D	00002	00002		420.00	0.00		
00120	30/09/2023	D	00003	00003		420.00	0.00		
00120	15/09/2023	D	00002	00002		420.00	0.00		
00120	31/08/2023	D	00002	00002		420.00	0.00		
00120	15/08/2023	D	00001	00001		420.00	0.00		
00120	31/07/2023	D	00004	00004		420.00	0.00		
00120	15/07/2023	D	00003	00003		420.00	0.00		
00120	30/06/2023	D	00003	00003		420.00	0.00		
00120	15/06/2023	D	00002	00002		420.00	0.00		
00120	31/05/2023	D	00002	00002		490.00	0.00		



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00120	15/05/2023	D	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Gratificación		490.00	0.00		
00120	30/04/2023	D	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Gratificación		490.00	0.00		
00120	15/04/2023	D	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Gratificación		490.00	0.00		
00120	31/03/2023	D	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Gratificación		490.00	0.00		
00120	15/03/2023	D	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Gratificación		490.00	0.00		
00120	28/02/2023	D	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Gratificación		490.00	0.00		
00120	15/02/2023	D	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Gratificación		490.00	0.00		
00120	31/01/2023	D	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Gratificación		490.00	0.00		
00120	31/01/2023	D	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Gratificación		490.00	0.00		
<b>5100 E00314000 020608020102110101 1131</b>					<b>TOTAL:</b>		<b>10,780.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>Sueldo base</b>	<b>0.00</b>	<b>573,935.77</b>	<b>0.00</b>	<b>573,935.77</b>	
					<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00127	31/12/2023	D	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,258.51	0.00		
00127	15/12/2023	D	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,258.51	0.00		
00127	15/12/2023	D	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		56,240.13	0.00		
00127	30/11/2023	D	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,258.51	0.00		
00127	15/11/2023	D	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,258.51	0.00		
00127	31/10/2023	D	00003	00002	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,258.51	0.00		
00127	15/10/2023	D	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,258.51	0.00		
00127	30/09/2023	D	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,258.51	0.00		
00127	15/09/2023	D	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,258.51	0.00		
00127	31/08/2023	D	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,258.51	0.00		
00127	15/08/2023	D	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,258.51	0.00		
00127	31/07/2023	D	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,256.51	0.00		
00127	15/07/2023	D	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,258.51	0.00		
00127	30/06/2023	D	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,258.51	0.00		
00127	15/06/2023	D	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,258.51	0.00		
00127	31/05/2023	D	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		19,207.85	0.00		
00127	15/05/2023	D	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		19,207.85	0.00		
00127	30/04/2023	D	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		19,207.85	0.00		
00127	15/04/2023	D	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		19,207.85	0.00		
00127	31/03/2023	D	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		19,207.85	0.00		
00127	15/03/2023	D	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		19,207.85	0.00		
00127	28/02/2023	D	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		19,207.85	0.00		
00127	15/02/2023	D	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		19,207.85	0.00		
00127	31/01/2023	D	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		19,207.85	0.00		
00127	31/01/2023	D	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		19,207.85	0.00		
<b>5100 E00314000 020608020102110101 1321</b>					<b>TOTAL:</b>		<b>573,935.77</b>	<b>0.00</b>		
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>Prima vacacional</b>	<b>0.00</b>	<b>3,515.02</b>	<b>0.00</b>	<b>3,515.02</b>	
					<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00134	15/12/2023	D	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		3,515.02	0.00		
<b>5100 E00314000 020608020301110101 1345</b>					<b>TOTAL:</b>		<b>3,515.02</b>	<b>0.00</b>		
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>Gratificación</b>	<b>0.00</b>	<b>9,380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,380.00</b>	
					<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00134	31/12/2023	D	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Gratificación		420.00	0.00		
00134	15/12/2023	D	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Gratificación		420.00	0.00		
00134	30/11/2023	D	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Gratificación		420.00	0.00		
00134	15/11/2023	D	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Gratificación		420.00	0.00		
00134	31/10/2023	D	00003	00002	Gastos de Funcionamiento Gratificación		420.00	0.00		
00134	15/10/2023	D	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Gratificación		420.00	0.00		
00134	30/09/2023	D	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Gratificación		420.00	0.00		
00134	15/09/2023	D	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Gratificación		420.00	0.00		
00134	31/08/2023	D	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Gratificación		420.00	0.00		
00134	15/08/2023	D	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Gratificación		420.00	0.00		
00134	31/07/2023	D	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Gratificación		420.00	0.00		
00134	15/07/2023	D	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Gratificación		420.00	0.00		
00134	30/06/2023	D	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Gratificación		420.00	0.00		
00134	15/06/2023	D	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Gratificación		420.00	0.00		
00134	31/05/2023	D	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00		
00134	15/05/2023	D	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00		
00134	30/04/2023	D	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00		
00134	15/04/2023	D	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00		
00134	31/03/2023	D	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00		
00134	15/03/2023	D	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00		
00134	28/02/2023	D	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00		
00134	15/02/2023	D	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00		
00134	31/01/2023	D	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00		



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)		Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00134	31/01/2023	D	00002 00002	Gastos de Funcionamiento Gratificación			350.00	0.00		
<b>5100 E00314000 020608020301110101 2611</b>				<b>TOTAL:</b>			<b>9,380.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>0.00</b>	<b>11,299.54</b>		<b>0.00</b>	<b>11,299.54</b>	
<b>CONCEPTO</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>		
00029	31/05/2023	D	00006 00006	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			2,679.76	0.00		
00029	31/05/2023	D	00007 00007	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			919.78	0.00		
00029	31/05/2023	D	00008 00008	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			3,100.00	0.00		
00029	23/03/2023	E	00022 00022	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			2,100.00	0.00		
00029	31/01/2023	D	00005 00005	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			2,500.00	0.00		
<b>5500</b>				<b>TOTAL:</b>			<b>11,299.54</b>	<b>0.00</b>		
<b>5500 000000001</b>				<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>0.00</b>		<b>386,963.54</b>	<b>0.00</b>	<b>386,963.54</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES</b>	<b>0.00</b>		<b>25,934.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,934.00</b>	
<b>CONCEPTO</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>		
00001	31/12/2023	D	00007 00007	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES			2,161.17	0.00		
00001	30/11/2023	D	00006 00006	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES			2,161.17	0.00		
00001	31/10/2023	D	00006 00006	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES			2,161.17	0.00		
00001	30/09/2023	D	00006 00006	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES			2,161.17	0.00		
00001	31/08/2023	D	00005 00005	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES			2,161.17	0.00		
00001	31/07/2023	D	00007 00007	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES			2,161.17	0.00		
00001	30/06/2023	D	00006 00006	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES			2,161.17	0.00		
00001	31/05/2023	D	00005 00005	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES			2,161.17	0.00		
00001	30/04/2023	D	00006 00006	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES			2,161.17	0.00		
00001	31/03/2023	D	00006 00006	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES			2,161.17	0.00		
00001	28/02/2023	D	00006 00006	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES			2,161.17	0.00		
00001	31/01/2023	D	00007 00007	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES			2,161.17	0.00		
<b>5500 000000002</b>				<b>TOTAL:</b>			<b>25,934.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES</b>	<b>0.00</b>		<b>361,029.54</b>	<b>0.00</b>	<b>361,029.54</b>	
<b>CONCEPTO</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>		
00002	31/12/2023	D	00007 00007	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			22,520.52	0.00		
00002	30/11/2023	D	00006 00006	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			22,520.61	0.00		
00002	31/10/2023	D	00006 00006	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			22,520.69	0.00		
00002	30/09/2023	D	00006 00006	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			21,813.29	0.00		
00002	31/08/2023	D	00005 00005	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			21,813.29	0.00		
00002	31/07/2023	D	00007 00007	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			21,813.27	0.00		
00002	30/06/2023	D	00006 00006	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			21,813.33	0.00		
00002	31/05/2023	D	00005 00005	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			21,813.29	0.00		
00002	30/04/2023	D	00006 00006	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			21,813.29	0.00		
00002	31/03/2023	D	00006 00006	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			21,813.23	0.00		
00002	28/02/2023	D	00006 00006	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			21,813.29	0.00		
00002	31/01/2023	D	00007 00007	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			118,961.44	0.00		
<b>8110</b>				<b>TOTAL:</b>	<b>7,612,480.00</b>		<b>2,068,212.40</b>	<b>0.00</b>	<b>9,680,692.40</b>	
<b>8110 000004151 00000000000000000001 0001 0001</b>				<b>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>			<b>7,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,450.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales</b>	<b>0.00</b>		<b>7,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,450.00</b>	
<b>CONCEPTO</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>		
00001	31/12/2023	D	00008 00008	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales			7,450.00	0.00		
<b>8110 000004173 00000000000000000001 0001 0001</b>				<b>TOTAL:</b>			<b>7,450.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>Estancias Infantiles</b>	<b>120,000.00</b>		<b>128,980.00</b>	<b>0.00</b>	<b>248,980.00</b>	
<b>CONCEPTO</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>		
00003	31/12/2023	D	00008 00008	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Estancias Infantiles			126,530.00	0.00		
00001	30/06/2023	D	00011 00011	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Estancias Infantiles			2,450.00	0.00		
<b>8110 000004173 00000000000000000001 0001 0003</b>				<b>TOTAL:</b>			<b>128,980.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>Servicios Médicos</b>	<b>156,000.00</b>		<b>145,895.00</b>	<b>0.00</b>	<b>301,895.00</b>	
<b>CONCEPTO</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>		
00005	31/12/2023	D	00008 00008	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Servicios Médicos			145,895.00	0.00		
<b>8110 000004173 00000000000000000001 0001 0007</b>				<b>TOTAL:</b>			<b>145,895.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>Huertos Familiares</b>	<b>240.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240.00</b>	
<b>8110 000004173 00000000000000000001 0001 0010</b>				<b>Servicios de Laboratorio</b>	<b>120,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	
<b>8110 000004173 00000000000000000001 0001 0013</b>				<b>Desayunos Escolares</b>	<b>60,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	
<b>8110 000004173 00000000000000000001 0001 0015</b>				<b>Servicios Jurídicos</b>	<b>24,000.00</b>		<b>196.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,196.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>		
00007	31/12/2023	D	00008 00008	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Servicios Jurídicos			196.00	0.00		
<b>8110 000004173 00000000000000000001 0001 0016</b>				<b>TOTAL:</b>			<b>196.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>Servicios Psicológicos</b>	<b>36,000.00</b>		<b>48,190.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,190.00</b>	
<b>CONCEPTO</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>		



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00009	31/12/2023	D	00008 00008	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Servicios Psicológicos		47,750.00	0.00		
00003	30/06/2023	D	00011 00011	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Servicios Psicológicos		440.00	0.00		
				TOTAL:		48,190.00	0.00		
8110 000004173	00000000000000000001	0001 0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	96,000.00	153,260.00	0.00	249,260.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011	31/12/2023	D	00008 00008	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Servicios de Terapia y Discapacidad		125,440.00	0.00		
00005	30/06/2023	D	00011 00011	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Servicios de Terapia y Discapacidad		27,820.00	0.00		
				TOTAL:		153,260.00	0.00		
8110 000004223	00000000000000000001	0001 0002		Subsidios para Gastos de Operación	7,000,000.00	1,499,013.11	0.00	8,499,013.11	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013	31/12/2023	D	00008 00008	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Subsidios para Gastos de Operación		1,499,013.11	0.00		
				TOTAL:		1,499,013.11	0.00		
8110 000004311	00000000000000000001	0001 0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	240.00	339.49	0.00	579.49	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015	31/12/2023	D	00008 00008	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		308.82	0.00		
00007	30/06/2023	D	00011 00011	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		30.67	0.00		
				TOTAL:		339.49	0.00		
8110 000004399	00000000000000000001	0001 0007		Otros Ingresos por Donativos	0.00	84,888.80	0.00	84,888.80	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00017	31/12/2023	D	00008 00008	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Otros Ingresos por Donativos		84,888.80	0.00		
				TOTAL:		84,888.80	0.00		
8120				LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	7,612,480.00	9,556,342.40	2,068,372.40	124,510.00	
8120 000004151	00000000000000000001	0001 0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	7,450.00	7,450.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	31/12/2023	D	00008 00008	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	7,450.00		
00004	31/03/2023	I	00001 00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		7,450.00	0.00		
				TOTAL:		7,450.00	7,450.00		
8120 000004173	00000000000000000001	0001 0001		Estancias Infantiles	120,000.00	248,980.00	128,980.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	31/12/2023	D	00008 00008	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Estancias Infantiles		0.00	126,530.00		
00004	31/12/2023	I	00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Estancias Infantiles		7,550.00	0.00		
00004	01/11/2023	I	00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Estancias Infantiles		21,100.00	0.00		
00004	31/10/2023	I	00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Estancias Infantiles		27,200.00	0.00		
00004	30/09/2023	I	00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Estancias Infantiles		22,100.00	0.00		
00004	31/08/2023	I	00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Estancias Infantiles		29,000.00	0.00		
00004	31/07/2023	I	00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Estancias Infantiles		19,580.00	0.00		
00002	30/06/2023	D	00011 00011	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Estancias Infantiles		0.00	2,450.00		
00004	30/06/2023	I	00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Estancias Infantiles		20,000.00	0.00		
00004	31/05/2023	I	00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Estancias Infantiles		22,100.00	0.00		
00004	30/04/2023	I	00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Estancias Infantiles		20,100.00	0.00		
00004	31/03/2023	I	00003 00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Estancias Infantiles		21,000.00	0.00		
00004	28/02/2023	I	00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Estancias Infantiles		21,650.00	0.00		
00004	31/01/2023	I	00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Estancias Infantiles		17,600.00	0.00		
				TOTAL:		248,980.00	128,980.00		
8120 000004173	00000000000000000001	0001 0003		Servicios Médicos	156,000.00	301,895.00	145,895.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	31/12/2023	D	00008 00008	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		0.00	145,895.00		
00009	31/12/2023	I	00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		17,100.00	0.00		
00009	01/11/2023	I	00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		17,370.00	0.00		
00009	31/10/2023	I	00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		26,785.00	0.00		
00009	30/09/2023	I	00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		23,875.00	0.00		
00009	31/08/2023	I	00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		51,560.00	0.00		
00009	31/07/2023	I	00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		19,180.00	0.00		
00009	30/06/2023	I	00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		23,635.00	0.00		
00009	31/05/2023	I	00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		26,600.00	0.00		
00009	30/04/2023	I	00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		17,575.00	0.00		
00009	31/03/2023	I	00003 00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		27,570.00	0.00		
00009	28/02/2023	I	00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		24,325.00	0.00		
00009	31/01/2023	I	00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		26,320.00	0.00		
				TOTAL:		301,895.00	145,895.00		
8120 000004173	00000000000000000001	0001 0007		Huertos Familiares	240.00	0.00	0.00	240.00	
8120 000004173	00000000000000000001	0001 0010		Servicios de Laboratorio	120,000.00	55,730.00	0.00	64,270.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00014	31/12/2023	I	00002	00002		1,500.00	0.00		
00014	01/11/2023	I	00002	00002		1,825.00	0.00		
00014	31/10/2023	I	00002	00002		2,025.00	0.00		
00014	30/09/2023	I	00002	00002		3,150.00	0.00		
00014	31/08/2023	I	00002	00002		6,400.00	0.00		
00014	31/07/2023	I	00002	00002		7,400.00	0.00		
00014	30/06/2023	I	00002	00002		4,360.00	0.00		
00014	31/05/2023	I	00002	00002		3,450.00	0.00		
00014	30/04/2023	I	00002	00002		3,900.00	0.00		
00014	31/03/2023	I	00003	00003		5,345.00	0.00		
00014	28/02/2023	I	00002	00002		7,100.00	0.00		
00014	31/01/2023	I	00002	00002		9,275.00	0.00		
				<b>TOTAL:</b>		<b>55,730.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>8120</b>	<b>000004173</b>	<b>00000000000000000001</b>	<b>0001</b>	<b>0013</b>	<b>Desayunos Escolares</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>
<b>8120</b>	<b>000004173</b>	<b>00000000000000000001</b>	<b>0001</b>	<b>0015</b>	<b>Servicios Jurídicos</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,196.00</b>	<b>196.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>REN. FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00008	31/12/2023	D	00008	00008	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	0.00	196.00		
00019	31/12/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	1,150.00	0.00		
00019	01/11/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	1,200.00	0.00		
00019	31/10/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	2,100.00	0.00		
00019	30/09/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	2,600.00	0.00		
00019	31/08/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	2,350.00	0.00		
00019	31/07/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	2,250.00	0.00		
00019	30/06/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	2,946.00	0.00		
00019	31/05/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	2,050.00	0.00		
00019	30/04/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	1,650.00	0.00		
00019	31/03/2023	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	2,500.00	0.00		
00019	28/02/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	1,750.00	0.00		
00019	31/01/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	1,650.00	0.00		
				<b>TOTAL:</b>		<b>24,196.00</b>	<b>196.00</b>		
<b>8120</b>	<b>000004173</b>	<b>00000000000000000001</b>	<b>0001</b>	<b>0016</b>	<b>Servicios Psicológicos</b>	<b>36,000.00</b>	<b>84,190.00</b>	<b>48,190.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>REN. FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00010	31/12/2023	D	00008	00008	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	0.00	47,750.00		
00024	31/12/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	6,230.00	0.00		
00024	01/11/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	6,670.00	0.00		
00024	31/10/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	11,330.00	0.00		
00024	30/09/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	8,890.00	0.00		
00024	31/08/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	8,740.00	0.00		
00024	31/07/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	5,890.00	0.00		
00004	30/06/2023	D	00011	00011	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	0.00	440.00		
00024	30/06/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	8,140.00	0.00		
00024	31/05/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	5,840.00	0.00		
00024	30/04/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	5,280.00	0.00		
00024	31/03/2023	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	5,720.00	0.00		
00024	28/02/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	5,360.00	0.00		
00024	31/01/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	6,100.00	0.00		
				<b>TOTAL:</b>		<b>84,190.00</b>	<b>48,190.00</b>		
<b>8120</b>	<b>000004173</b>	<b>00000000000000000001</b>	<b>0001</b>	<b>0017</b>	<b>Servicios de Terapia y Discapacidad</b>	<b>96,000.00</b>	<b>249,420.00</b>	<b>153,420.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>REN. FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00012	31/12/2023	D	00008	00008	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	125,440.00		
00029	31/12/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	14,910.00	0.00		
00029	01/11/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	16,780.00	0.00		
00029	31/10/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	23,080.00	0.00		
00029	30/09/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	25,420.00	0.00		
00029	31/08/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	23,010.00	0.00		
00029	31/07/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	22,240.00	0.00		
00003	30/06/2023	D	00009	00009	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	160.00		
00006	30/06/2023	D	00011	00011	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	27,820.00		
00029	30/06/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	26,550.00	0.00		
00029	31/05/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	19,460.00	0.00		
00029	30/04/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	16,740.00	0.00		
00029	31/03/2023	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	21,750.00	0.00		
00029	28/02/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	20,730.00	0.00		
00029	31/01/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	18,750.00	0.00		
				<b>TOTAL:</b>		<b>249,420.00</b>	<b>153,420.00</b>		



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)		Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
<b>8120 00004223 000000000000000001 0001 0002</b>					<b>Subsidios para Gastos de Operación</b>	<b>7,000,000.00</b>	<b>8,499,013.11</b>	<b>1,499,013.11</b>		<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00041	31/12/2023	D	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		22,854.76	0.00			
00014	31/12/2023	D	00008	00008	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		0.00	1,499,013.11			
00010	01/12/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		24,125.68	0.00			
00016	01/12/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		1,085,358.73	0.00			
00022	01/12/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		6,392.67	0.00			
00028	01/12/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		285,359.41	0.00			
00041	30/11/2023	D	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		22,854.76	0.00			
00010	01/11/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		8,500.00	0.00			
00016	01/11/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			317,048.00	0.00		
00022	01/11/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			278,700.00	0.00		
00041	31/10/2023	D	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			22,854.76	0.00		
00010	01/10/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			19,960.12	0.00		
00041	30/09/2023	D	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			22,854.76	0.00		
00010	01/09/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			483,140.00	0.00		
00016	01/09/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			260,982.86	0.00		
00022	01/09/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			327,297.30	0.00		
00041	31/08/2023	D	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			22,854.76	0.00		
00010	31/08/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			33,537.80	0.00		
00016	31/08/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			259,931.53	0.00		
00022	31/08/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			7,885.68	0.00		
00028	31/08/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			324,774.53	0.00		
00041	31/07/2023	D	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			22,854.76	0.00		
00010	31/07/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			21,011.80	0.00		
00016	31/07/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			3,500.00	0.00		
00022	31/07/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			260,200.00	0.00		
00028	31/07/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			24,666.82	0.00		
00034	31/07/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			345,013.62	0.00		
00041	30/06/2023	D	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			22,854.76	0.00		
00010	30/06/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			76,906.72	0.00		
00016	30/06/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			261,232.00	0.00		
00022	30/06/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			4,000.00	0.00		
00028	30/06/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			286,763.10	0.00		
00034	30/06/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			8,500.00	0.00		
00041	31/05/2023	D	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			22,854.76	0.00		
00010	01/05/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			261,265.72	0.00		
00016	01/05/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			314,906.00	0.00		
00010	30/04/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			251,200.00	0.00		
00016	30/04/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			10,000.00	0.00		
00022	30/04/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			54,075.72	0.00		
00028	30/04/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			313,905.00	0.00		
00041	28/04/2023	D	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			22,854.76	0.00		
00041	31/03/2023	D	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			27,766.91	0.00		
00010	01/03/2023	I	00002	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			32,100.00	0.00		
00016	01/03/2023	I	00002	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			68,730.00	0.00		
00022	01/03/2023	I	00002	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			243,449.00	0.00		
00028	01/03/2023	I	00002	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			91,590.33	0.00		
00034	01/03/2023	I	00002	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			16,830.44	0.00		
00040	01/03/2023	I	00002	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			7,885.68	0.00		
00046	01/03/2023	I	00002	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			314,270.75	0.00		
00041	28/02/2023	D	00007	00007	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			27,286.58	0.00		
00010	28/02/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			292,658.00	0.00		
00016	28/02/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			295,972.00	0.00		
00041	31/01/2023	D	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			21,415.77	0.00		
00016	31/01/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			252,220.00	0.00		
00022	31/01/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			77,684.00	0.00		
00028	31/01/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			303,320.00	0.00		
<b>TOTAL:</b>							<b>8,499,013.11</b>	<b>1,499,013.11</b>			
<b>8120 00004311 000000000000000001 0001 0001</b>					<b>Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros</b>	<b>240.00</b>	<b>579.49</b>	<b>339.49</b>		<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00016	31/12/2023	D	00008	00008	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		0.00	308.82			
00004	01/12/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros			4.39	0.00		
00034	01/12/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros			0.01	0.00		
00004	01/12/2023	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros			0.02	0.00		
00004	01/11/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros			53.50	0.00		





**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	01/10/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		78.48	0.00	
00004	01/09/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		58.83	0.00	
00004	31/08/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		65.15	0.00	
00004	31/07/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		48.44	0.00	
00008	30/06/2023	D	00011	00011	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		0.00	30.67	
00004	30/06/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		71.10	0.00	
00004	01/05/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		55.25	0.00	
00004	30/04/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		42.38	0.00	
00004	01/03/2023	I	00002	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		19.78	0.00	
00004	28/02/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		43.03	0.00	
00004	31/01/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		38.93	0.00	
00010	31/01/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		0.20	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>579.49</b>	<b>339.49</b>	
<b>8120</b>	<b>000004399</b>	<b>00000000000000000001</b>	<b>0001</b>	<b>0007</b>	<b>Otros Ingresos por Donativos</b>	<b>0.00</b>	<b>84,888.80</b>	<b>84,888.80</b>	<b>0.00</b>
	<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
00018	31/12/2023	D	00008	00008	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos por Donativos		0.00	84,888.80	
00005	30/09/2023	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos por Donativos		84,888.80	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>84,888.80</b>	<b>84,888.80</b>	
<b>8140</b>	<b>000004151</b>	<b>00000000000000000001</b>	<b>0001</b>	<b>0001</b>	<b>Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales</b>	<b>0.00</b>	<b>7,450.00</b>	<b>7,450.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
00003	31/03/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	7,450.00	
00006	31/03/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		7,450.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>7,450.00</b>	<b>7,450.00</b>	
<b>8140</b>	<b>000004173</b>	<b>00000000000000000001</b>	<b>0001</b>	<b>0001</b>	<b>Estancias Infantiles</b>	<b>0.00</b>	<b>248,980.00</b>	<b>248,980.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
00003	31/12/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Estancias Infantiles		0.00	7,550.00	
00006	31/12/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Estancias Infantiles		7,550.00	0.00	
00003	01/11/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Estancias Infantiles		0.00	21,100.00	
00006	01/11/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Estancias Infantiles		21,100.00	0.00	
00003	31/10/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Estancias Infantiles		0.00	27,200.00	
00006	31/10/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Estancias Infantiles		27,200.00	0.00	
00003	30/09/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Estancias Infantiles		0.00	22,100.00	
00006	30/09/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Estancias Infantiles		22,100.00	0.00	
00003	31/08/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Estancias Infantiles		0.00	29,000.00	
00006	31/08/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Estancias Infantiles		29,000.00	0.00	
00003	31/07/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Estancias Infantiles		0.00	19,580.00	
00006	31/07/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Estancias Infantiles		19,580.00	0.00	
00003	30/06/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Estancias Infantiles		0.00	20,000.00	
00006	30/06/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Estancias Infantiles		20,000.00	0.00	
00003	31/05/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Estancias Infantiles		0.00	22,100.00	
00006	31/05/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Estancias Infantiles		22,100.00	0.00	
00003	30/04/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Estancias Infantiles		0.00	20,100.00	
00006	30/04/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Estancias Infantiles		20,100.00	0.00	
00003	31/03/2023	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Estancias Infantiles		0.00	21,000.00	
00006	31/03/2023	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Estancias Infantiles		21,000.00	0.00	
00003	28/02/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Estancias Infantiles		0.00	21,650.00	
00006	28/02/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Estancias Infantiles		21,650.00	0.00	
00003	31/01/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Estancias Infantiles		0.00	17,600.00	
00006	31/01/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Estancias Infantiles		17,600.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>248,980.00</b>	<b>248,980.00</b>	
<b>8140</b>	<b>000004173</b>	<b>00000000000000000001</b>	<b>0001</b>	<b>0003</b>	<b>Servicios Médicos</b>	<b>0.00</b>	<b>301,895.00</b>	<b>301,895.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
00008	31/12/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		0.00	17,100.00	
00011	31/12/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		17,100.00	0.00	
00008	01/11/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		0.00	17,370.00	
00011	01/11/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		17,370.00	0.00	
00008	31/10/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		0.00	26,785.00	
00011	31/10/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		26,785.00	0.00	
00008	30/09/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		0.00	23,875.00	
00011	30/09/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		23,875.00	0.00	
00008	31/08/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		0.00	51,560.00	
00011	31/08/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		51,560.00	0.00	
00008	31/07/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		0.00	19,180.00	
00011	31/07/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		19,180.00	0.00	
00008	30/06/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		0.00	23,635.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>301,895.00</b>	<b>301,895.00</b>	



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00011	30/06/2023	I	00002	00002		23,635.00	0.00		
00008	31/05/2023	I	00002	00002		0.00	26,600.00		
00011	31/05/2023	I	00002	00002		26,600.00	0.00		
00008	30/04/2023	I	00002	00002		0.00	17,575.00		
00011	30/04/2023	I	00002	00002		17,575.00	0.00		
00008	31/03/2023	I	00003	00003		0.00	27,570.00		
00011	31/03/2023	I	00003	00003		27,570.00	0.00		
00008	28/02/2023	I	00002	00002		0.00	24,325.00		
00011	28/02/2023	I	00002	00002		24,325.00	0.00		
00008	31/01/2023	I	00002	00002		0.00	26,320.00		
00011	31/01/2023	I	00002	00002		26,320.00	0.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>301,895.00</b>	<b>301,895.00</b>		
<b>8140 000004173 000000000000000001 0001 0010</b>					<b>Servicios de Laboratorio</b>	<b>0.00</b>	<b>55,730.00</b>	<b>55,730.00</b>	<b>0.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00013	31/12/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Laboratorio	0.00	1,500.00		
00016	31/12/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Laboratorio	1,500.00	0.00		
00013	01/11/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Laboratorio	0.00	1,825.00		
00016	01/11/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Laboratorio	1,825.00	0.00		
00013	31/10/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Laboratorio	0.00	2,025.00		
00016	31/10/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Laboratorio	2,025.00	0.00		
00013	30/09/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Laboratorio	0.00	3,150.00		
00016	30/09/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Laboratorio	3,150.00	0.00		
00013	31/08/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Laboratorio	0.00	6,400.00		
00016	31/08/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Laboratorio	6,400.00	0.00		
00013	31/07/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Laboratorio	0.00	7,400.00		
00016	31/07/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Laboratorio	7,400.00	0.00		
00013	30/06/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Laboratorio	0.00	4,360.00		
00016	30/06/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Laboratorio	4,360.00	0.00		
00013	31/05/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Laboratorio	0.00	3,450.00		
00016	31/05/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Laboratorio	3,450.00	0.00		
00013	30/04/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Laboratorio	0.00	3,900.00		
00016	30/04/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Laboratorio	3,900.00	0.00		
00013	31/03/2023	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Laboratorio	0.00	5,345.00		
00016	31/03/2023	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Laboratorio	5,345.00	0.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>55,730.00</b>	<b>55,730.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8140 000004173 000000000000000001 0001 0015</b>					<b>Servicios Jurídicos</b>	<b>0.00</b>	<b>24,196.00</b>	<b>24,196.00</b>	<b>0.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00018	31/12/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	0.00	1,150.00		
00021	31/12/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	1,150.00	0.00		
00018	01/11/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	0.00	1,200.00		
00021	01/11/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	1,200.00	0.00		
00018	31/10/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	0.00	2,100.00		
00021	31/10/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	2,100.00	0.00		
00018	30/09/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	0.00	2,600.00		
00021	30/09/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	2,600.00	0.00		
00018	31/08/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	0.00	2,350.00		
00021	31/08/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	2,350.00	0.00		
00018	31/07/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	0.00	2,250.00		
00021	31/07/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	2,250.00	0.00		
00018	30/06/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	0.00	2,946.00		
00021	30/06/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	2,946.00	0.00		
00018	31/05/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	0.00	2,050.00		
00021	31/05/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	2,050.00	0.00		
00018	30/04/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	0.00	1,650.00		
00021	30/04/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	1,650.00	0.00		
00018	31/03/2023	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	0.00	2,500.00		
00021	31/03/2023	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	2,500.00	0.00		
00018	28/02/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	0.00	1,750.00		
00021	28/02/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	1,750.00	0.00		
00018	31/01/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	0.00	1,650.00		
00021	31/01/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	1,650.00	0.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>24,196.00</b>	<b>24,196.00</b>	<b>0.00</b>



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
<b>8140 00004173 000000000000000001 0001 0016</b>	<b>Servicios Psicológicos</b>	<b>0.00</b>		<b>84,190.00</b>	<b>84,190.00</b>	<b>0.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00023 31/12/2023 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos			0.00	6,230.00	
00026 31/12/2023 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		6,230.00		0.00	
00023 01/11/2023 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos			0.00	6,670.00	
00026 01/11/2023 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		6,670.00		0.00	
00023 31/10/2023 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos			0.00	11,330.00	
00026 31/10/2023 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		11,330.00		0.00	
00023 30/09/2023 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos			0.00	8,890.00	
00026 30/09/2023 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		8,890.00		0.00	
00023 31/08/2023 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos			0.00	8,740.00	
00026 31/08/2023 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		8,740.00		0.00	
00023 31/07/2023 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos			0.00	5,890.00	
00026 31/07/2023 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		5,890.00		0.00	
00023 30/06/2023 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos			0.00	8,140.00	
00026 30/06/2023 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		8,140.00		0.00	
00023 31/05/2023 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos			0.00	5,840.00	
00026 31/05/2023 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		5,840.00		0.00	
00023 30/04/2023 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos			0.00	5,280.00	
00026 30/04/2023 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		5,280.00		0.00	
00023 31/03/2023 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos			0.00	5,720.00	
00026 31/03/2023 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		5,720.00		0.00	
00023 28/02/2023 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos			0.00	5,360.00	
00026 28/02/2023 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		5,360.00		0.00	
00023 31/01/2023 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos			0.00	6,100.00	
00026 31/01/2023 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		6,100.00		0.00	
	<b>TOTAL:</b>		<b>84,190.00</b>	<b>84,190.00</b>		
<b>8140 00004173 000000000000000001 0001 0017</b>	<b>Servicios de Terapia y Discapacidad</b>	<b>0.00</b>		<b>249,580.00</b>	<b>249,580.00</b>	<b>0.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00028 31/12/2023 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	14,910.00	
00031 31/12/2023 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad		14,910.00		0.00	
00028 01/11/2023 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	16,780.00	
00031 01/11/2023 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad		16,780.00		0.00	
00028 31/10/2023 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	23,080.00	
00031 31/10/2023 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad		23,080.00		0.00	
00028 30/09/2023 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	25,420.00	
00031 30/09/2023 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad		25,420.00		0.00	
00028 31/08/2023 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	23,010.00	
00031 31/08/2023 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad		23,010.00		0.00	
00028 31/07/2023 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	22,240.00	
00031 31/07/2023 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad		22,240.00		0.00	
00002 30/06/2023 D 00009 00009	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad			160.00	0.00	
00005 30/06/2023 D 00009 00009	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00		160.00	
00028 30/06/2023 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	26,550.00	
00031 30/06/2023 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad		26,550.00		0.00	
00028 31/05/2023 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	19,460.00	
00031 31/05/2023 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad		19,460.00		0.00	
00028 30/04/2023 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	16,740.00	
00031 30/04/2023 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad		16,740.00		0.00	
00028 31/03/2023 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	21,750.00	
00031 31/03/2023 I 00003 00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad		21,750.00		0.00	
00028 28/02/2023 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	20,730.00	
00031 28/02/2023 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad		20,730.00		0.00	
00028 31/01/2023 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	18,750.00	
00031 31/01/2023 I 00002 00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad		18,750.00		0.00	
	<b>TOTAL:</b>		<b>249,580.00</b>	<b>249,580.00</b>		
<b>8140 00004223 000000000000000001 0001 0002</b>	<b>Subsidios para Gastos de Operación</b>	<b>0.00</b>		<b>8,499,013.11</b>	<b>8,499,013.11</b>	<b>0.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00040 31/12/2023 D 00006 00006	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	22,854.76	
00043 31/12/2023 D 00006 00006	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación		22,854.76		0.00	
00009 01/12/2023 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	24,125.68	
00012 01/12/2023 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación		24,125.68		0.00	
00015 01/12/2023 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	1,085,358.73	
00018 01/12/2023 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación		1,085,358.73		0.00	
00021 01/12/2023 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	6,392.67	
00024 01/12/2023 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación		6,392.67		0.00	



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)		Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00027	01/12/2023	I	00001 00001			0.00	285,359.41	
00030	01/12/2023	I	00001 00001			285,359.41	0.00	
00040	30/11/2023	D	00005 00005			0.00	22,854.76	
00043	30/11/2023	D	00005 00005			22,854.76	0.00	
00009	01/11/2023	I	00001 00001			0.00	8,500.00	
00012	01/11/2023	I	00001 00001			8,500.00	0.00	
00015	01/11/2023	I	00001 00001			0.00	317,048.00	
00018	01/11/2023	I	00001 00001			317,048.00	0.00	
00021	01/11/2023	I	00001 00001			0.00	278,700.00	
00024	01/11/2023	I	00001 00001			278,700.00	0.00	
00040	31/10/2023	D	00005 00005			0.00	22,854.76	
00043	31/10/2023	D	00005 00005			22,854.76	0.00	
00009	01/10/2023	I	00001 00001			0.00	19,960.12	
00012	01/10/2023	I	00001 00001			19,960.12	0.00	
00040	30/09/2023	D	00005 00005			0.00	22,854.76	
00043	30/09/2023	D	00005 00005			22,854.76	0.00	
00009	01/09/2023	I	00001 00001			0.00	483,140.00	
00012	01/09/2023	I	00001 00001			483,140.00	0.00	
00015	01/09/2023	I	00001 00001			0.00	260,982.86	
00018	01/09/2023	I	00001 00001			260,982.86	0.00	
00021	01/09/2023	I	00001 00001			0.00	327,297.30	
00024	01/09/2023	I	00001 00001			327,297.30	0.00	
00040	31/08/2023	D	00004 00004			0.00	22,854.76	
00043	31/08/2023	D	00004 00004			22,854.76	0.00	
00009	31/08/2023	I	00001 00001			0.00	33,537.80	
00012	31/08/2023	I	00001 00001			33,537.80	0.00	
00015	31/08/2023	I	00001 00001			0.00	259,931.53	
00018	31/08/2023	I	00001 00001			259,931.53	0.00	
00021	31/08/2023	I	00001 00001			0.00	7,885.68	
00024	31/08/2023	I	00001 00001			7,885.68	0.00	
00027	31/08/2023	I	00001 00001			0.00	324,774.53	
00030	31/08/2023	I	00001 00001			324,774.53	0.00	
00040	31/07/2023	D	00006 00006			0.00	22,854.76	
00043	31/07/2023	D	00006 00006			22,854.76	0.00	
00009	31/07/2023	I	00001 00001			0.00	21,011.80	
00012	31/07/2023	I	00001 00001			21,011.80	0.00	
00015	31/07/2023	I	00001 00001			0.00	3,500.00	
00018	31/07/2023	I	00001 00001			3,500.00	0.00	
00021	31/07/2023	I	00001 00001			0.00	260,200.00	
00024	31/07/2023	I	00001 00001			260,200.00	0.00	
00027	31/07/2023	I	00001 00001			0.00	24,666.82	
00030	31/07/2023	I	00001 00001			24,666.82	0.00	
00033	31/07/2023	I	00001 00001			0.00	345,013.62	
00036	31/07/2023	I	00001 00001			345,013.62	0.00	
00040	30/06/2023	D	00005 00005			0.00	22,854.76	
00043	30/06/2023	D	00005 00005			22,854.76	0.00	
00009	30/06/2023	I	00001 00001			0.00	76,906.72	
00012	30/06/2023	I	00001 00001			76,906.72	0.00	
00015	30/06/2023	I	00001 00001			0.00	261,232.00	
00018	30/06/2023	I	00001 00001			261,232.00	0.00	
00021	30/06/2023	I	00001 00001			0.00	4,000.00	
00024	30/06/2023	I	00001 00001			4,000.00	0.00	
00027	30/06/2023	I	00001 00001			0.00	286,763.10	
00030	30/06/2023	I	00001 00001			286,763.10	0.00	
00033	30/06/2023	I	00001 00001			0.00	8,500.00	
00036	30/06/2023	I	00001 00001			8,500.00	0.00	
00040	31/05/2023	D	00004 00004			0.00	22,854.76	
00043	31/05/2023	D	00004 00004			22,854.76	0.00	
00009	01/05/2023	I	00001 00001			0.00	261,265.72	
00012	01/05/2023	I	00001 00001			261,265.72	0.00	
00015	01/05/2023	I	00001 00001			0.00	314,906.00	
00018	01/05/2023	I	00001 00001			314,906.00	0.00	
00009	30/04/2023	I	00001 00001			0.00	251,200.00	
00012	30/04/2023	I	00001 00001			251,200.00	0.00	
00015	30/04/2023	I	00001 00001			0.00	10,000.00	
00018	30/04/2023	I	00001 00001			10,000.00	0.00	
00021	30/04/2023	I	00001 00001			0.00	54,075.72	



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00024	30/04/2023	I	00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación		54,075.72	0.00		
00027	30/04/2023	I	00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	313,905.00		
00030	30/04/2023	I	00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación		313,905.00	0.00		
00040	28/04/2023	D	00005 00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	22,854.76		
00043	28/04/2023	D	00005 00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación		22,854.76	0.00		
00040	31/03/2023	D	00005 00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	27,766.91		
00043	31/03/2023	D	00005 00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación		27,766.91	0.00		
00009	01/03/2023	I	00002 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	32,100.00		
00012	01/03/2023	I	00002 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación		32,100.00	0.00		
00015	01/03/2023	I	00002 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	68,730.00		
00018	01/03/2023	I	00002 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación		68,730.00	0.00		
00021	01/03/2023	I	00002 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	243,449.00		
00024	01/03/2023	I	00002 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación		243,449.00	0.00		
00027	01/03/2023	I	00002 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	91,590.33		
00030	01/03/2023	I	00002 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación		91,590.33	0.00		
00033	01/03/2023	I	00002 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	16,830.44		
00036	01/03/2023	I	00002 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación		16,830.44	0.00		
00039	01/03/2023	I	00002 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	7,885.68		
00042	01/03/2023	I	00002 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación		7,885.68	0.00		
00045	01/03/2023	I	00002 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	314,270.75		
00048	01/03/2023	I	00002 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación		314,270.75	0.00		
00040	28/02/2023	D	00007 00007	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	27,286.58		
00043	28/02/2023	D	00007 00007	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación		27,286.58	0.00		
00009	28/02/2023	I	00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	292,658.00		
00012	28/02/2023	I	00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación		292,658.00	0.00		
00015	28/02/2023	I	00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	295,972.00		
00018	28/02/2023	I	00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación		295,972.00	0.00		
00040	31/01/2023	D	00006 00006	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	21,415.77		
00043	31/01/2023	D	00006 00006	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación		21,415.77	0.00		
00015	31/01/2023	I	00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	252,220.00		
00018	31/01/2023	I	00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación		252,220.00	0.00		
00021	31/01/2023	I	00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	77,684.00		
00024	31/01/2023	I	00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación		77,684.00	0.00		
00027	31/01/2023	I	00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	303,320.00		
00030	31/01/2023	I	00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación		303,320.00	0.00		
				<b>TOTAL:</b>		<b>8,499,013.11</b>	<b>8,499,013.11</b>		
<b>8140 000004311 000000000000000001 0001 0001</b>				<b>Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>579.49</b>	<b>579.49</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00003	01/12/2023	I	00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		0.00	4.39		
00006	01/12/2023	I	00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		4.39	0.00		
00033	01/12/2023	I	00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		0.00	0.01		
00036	01/12/2023	I	00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		0.01	0.00		
00003	01/12/2023	I	00003 00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		0.00	0.02		
00006	01/12/2023	I	00003 00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		0.02	0.00		
00003	01/11/2023	I	00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		0.00	53.50		
00006	01/11/2023	I	00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		53.50	0.00		
00003	01/10/2023	I	00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		0.00	78.48		
00006	01/10/2023	I	00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		78.48	0.00		
00003	01/09/2023	I	00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		0.00	58.83		
00006	01/09/2023	I	00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		58.83	0.00		
00003	31/08/2023	I	00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		0.00	65.15		
00006	31/08/2023	I	00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		65.15	0.00		
00003	31/07/2023	I	00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		0.00	48.44		
00006	31/07/2023	I	00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		48.44	0.00		
00003	30/06/2023	I	00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		0.00	71.10		
00006	30/06/2023	I	00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		71.10	0.00		
00003	01/05/2023	I	00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		0.00	55.25		
00006	01/05/2023	I	00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		55.25	0.00		
00003	30/04/2023	I	00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		0.00	42.38		
00006	30/04/2023	I	00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		42.38	0.00		
00003	01/03/2023	I	00002 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		0.00	19.78		
00006	01/03/2023	I	00002 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		19.78	0.00		
00003	28/02/2023	I	00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		0.00	43.03		
00006	28/02/2023	I	00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		43.03	0.00		
00003	31/01/2023	I	00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		0.00	38.93		
00006	31/01/2023	I	00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		38.93	0.00		
00009	31/01/2023	I	00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		0.00	0.20		



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)		Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00012	31/01/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros			0.20	0.00		
					<b>TOTAL:</b>			<b>579.49</b>	<b>579.49</b>		
<b>8140 00004399 000000000000000001</b>	<b>0001</b>	<b>0007</b>			Otros Ingresos por Donativos	0.00		<b>84,888.80</b>	<b>84,888.80</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>										
00004	30/09/2023	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos por Donativos		0.00		84,888.80		
00007	30/09/2023	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos por Donativos			84,888.80	0.00		
					<b>TOTAL:</b>			<b>84,888.80</b>	<b>84,888.80</b>		
<b>8150</b>	<b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>					<b>0.00</b>		<b>160.00</b>	<b>9,556,342.40</b>	<b>9,556,182.40</b>	
<b>8150 00004151 000000000000000001</b>	<b>0001</b>	<b>0001</b>			Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00		<b>0.00</b>	<b>7,450.00</b>	<b>7,450.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>										
00005	31/03/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00		7,450.00		
					<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>7,450.00</b>		
<b>8150 00004173 000000000000000001</b>	<b>0001</b>	<b>0001</b>			Estancias Infantiles	0.00		<b>0.00</b>	<b>248,980.00</b>	<b>248,980.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>										
00005	31/12/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Estancias Infantiles		0.00		7,550.00		
00005	01/11/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Estancias Infantiles		0.00		21,100.00		
00005	31/10/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Estancias Infantiles		0.00		27,200.00		
00005	30/09/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Estancias Infantiles		0.00		22,100.00		
00005	31/08/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Estancias Infantiles		0.00		29,000.00		
00005	31/07/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Estancias Infantiles		0.00		19,580.00		
00005	30/06/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Estancias Infantiles		0.00		20,000.00		
00005	31/05/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Estancias Infantiles		0.00		22,100.00		
00005	30/04/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Estancias Infantiles		0.00		20,100.00		
00005	31/03/2023	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Estancias Infantiles		0.00		21,000.00		
00005	28/02/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Estancias Infantiles		0.00		21,650.00		
00005	31/01/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Estancias Infantiles		0.00		17,600.00		
					<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>248,980.00</b>		
<b>8150 00004173 000000000000000001</b>	<b>0001</b>	<b>0003</b>			Servicios Médicos	0.00		<b>0.00</b>	<b>301,895.00</b>	<b>301,895.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>										
00010	31/12/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00		17,100.00		
00010	01/11/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00		17,370.00		
00010	31/10/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00		26,785.00		
00010	30/09/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00		23,875.00		
00010	31/08/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00		51,560.00		
00010	31/07/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00		19,180.00		
00010	30/06/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00		23,635.00		
00010	31/05/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00		26,600.00		
00010	30/04/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00		17,575.00		
00010	31/03/2023	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00		27,570.00		
00010	28/02/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00		24,325.00		
00010	31/01/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00		26,320.00		
					<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>301,895.00</b>		
<b>8150 00004173 000000000000000001</b>	<b>0001</b>	<b>0010</b>			Servicios de Laboratorio	0.00		<b>0.00</b>	<b>55,730.00</b>	<b>55,730.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>										
00015	31/12/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Laboratorio		0.00		1,500.00		
00015	01/11/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Laboratorio		0.00		1,825.00		
00015	31/10/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Laboratorio		0.00		2,025.00		
00015	30/09/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Laboratorio		0.00		3,150.00		
00015	31/08/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Laboratorio		0.00		6,400.00		
00015	31/07/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Laboratorio		0.00		7,400.00		
00015	30/06/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Laboratorio		0.00		4,360.00		
00015	31/05/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Laboratorio		0.00		3,450.00		
00015	30/04/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Laboratorio		0.00		3,900.00		
00015	31/03/2023	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Laboratorio		0.00		5,345.00		
00015	28/02/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Laboratorio		0.00		7,100.00		
00015	31/01/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Laboratorio		0.00		9,275.00		
					<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>55,730.00</b>		
<b>8150 00004173 000000000000000001</b>	<b>0001</b>	<b>0015</b>			Servicios Jurídicos	0.00		<b>0.00</b>	<b>24,196.00</b>	<b>24,196.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>										
00020	31/12/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos		0.00		1,150.00		
00020	01/11/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos		0.00		1,200.00		
00020	31/10/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos		0.00		2,100.00		
00020	30/09/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos		0.00		2,600.00		
00020	31/08/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos		0.00		2,350.00		
00020	31/07/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos		0.00		2,250.00		



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00020	30/06/2023	I	00002	00002		0.00	2,946.00		
00020	31/05/2023	I	00002	00002		0.00	2,050.00		
00020	30/04/2023	I	00002	00002		0.00	1,650.00		
00020	31/03/2023	I	00003	00003		0.00	2,500.00		
00020	28/02/2023	I	00002	00002		0.00	1,750.00		
00020	31/01/2023	I	00002	00002		0.00	1,650.00		
				<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>24,196.00</b>		
<b>8150</b>	<b>000004173</b>	<b>000000000000000001</b>	<b>0001</b>	<b>0016</b>	<b>Servicios Psicológicos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,190.00</b>	<b>84,190.00</b>
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
00025	31/12/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos		0.00	6,230.00	
00025	01/11/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos		0.00	6,670.00	
00025	31/10/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos		0.00	11,330.00	
00025	30/09/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos		0.00	8,890.00	
00025	31/08/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos		0.00	8,740.00	
00025	31/07/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos		0.00	5,890.00	
00025	30/06/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos		0.00	8,140.00	
00025	31/05/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos		0.00	5,840.00	
00025	30/04/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos		0.00	5,280.00	
00025	31/03/2023	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos		0.00	5,720.00	
00025	28/02/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos		0.00	5,360.00	
00025	31/01/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos		0.00	6,100.00	
				<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>84,190.00</b>		
<b>8150</b>	<b>000004173</b>	<b>000000000000000001</b>	<b>0001</b>	<b>0017</b>	<b>Servicios de Terapia y Discapacidad</b>	<b>0.00</b>	<b>160.00</b>	<b>249,420.00</b>	<b>249,260.00</b>
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
00030	31/12/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	14,910.00	
00030	01/11/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	16,780.00	
00030	31/10/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	23,080.00	
00030	30/09/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	25,420.00	
00030	31/08/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	23,010.00	
00030	31/07/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	22,240.00	
00004	30/06/2023	D	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	160.00		0.00	
00030	30/06/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	26,550.00	
00030	31/05/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	19,460.00	
00030	30/04/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	16,740.00	
00030	31/03/2023	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	21,750.00	
00030	28/02/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	20,730.00	
00030	31/01/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	18,750.00	
				<b>TOTAL:</b>		<b>160.00</b>	<b>249,420.00</b>		
<b>8150</b>	<b>000004223</b>	<b>000000000000000001</b>	<b>0001</b>	<b>0002</b>	<b>Subsidios para Gastos de Operación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,499,013.11</b>	<b>8,499,013.11</b>
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
00042	31/12/2023	D	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	22,854.76	
00011	01/12/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	24,125.68	
00017	01/12/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	1,085,358.73	
00023	01/12/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	6,392.67	
00029	01/12/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	285,359.41	
00042	30/11/2023	D	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	22,854.76	
00011	01/11/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	8,500.00	
00017	01/11/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	317,048.00	
00023	01/11/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	278,700.00	
00042	31/10/2023	D	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	22,854.76	
00011	01/10/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	19,960.12	
00042	30/09/2023	D	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	22,854.76	
00011	01/09/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	483,140.00	
00017	01/09/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	260,982.86	
00023	01/09/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	327,297.30	
00042	31/08/2023	D	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	22,854.76	
00011	31/08/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	33,537.80	
00017	31/08/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	259,931.53	
00023	31/08/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	7,885.68	
00029	31/08/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	324,774.53	
00042	31/07/2023	D	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	22,854.76	
00011	31/07/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	21,011.80	
00017	31/07/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	3,500.00	
00023	31/07/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	260,200.00	
00029	31/07/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	24,666.82	
00035	31/07/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	345,013.62	



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00042	30/06/2023	D	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	22,854.76	
00011	30/06/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	76,906.72	
00017	30/06/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	261,232.00	
00023	30/06/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	4,000.00	
00029	30/06/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	286,763.10	
00035	30/06/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	8,500.00	
00042	31/05/2023	D	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	22,854.76	
00011	01/05/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	261,265.72	
00017	01/05/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	314,906.00	
00011	30/04/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	251,200.00	
00017	30/04/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	10,000.00	
00023	30/04/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	54,075.72	
00029	30/04/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	313,905.00	
00042	28/04/2023	D	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	22,854.76	
00042	31/03/2023	D	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	27,766.91	
00011	01/03/2023	I	00002	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	32,100.00	
00017	01/03/2023	I	00002	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	68,730.00	
00023	01/03/2023	I	00002	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	243,449.00	
00029	01/03/2023	I	00002	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	91,590.33	
00035	01/03/2023	I	00002	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	16,830.44	
00041	01/03/2023	I	00002	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	7,885.68	
00047	01/03/2023	I	00002	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	314,270.75	
00042	28/02/2023	D	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	27,286.58	
00011	28/02/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	292,658.00	
00017	28/02/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	295,972.00	
00042	31/01/2023	D	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	21,415.77	
00017	31/01/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	252,220.00	
00023	31/01/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	77,684.00	
00029	31/01/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	303,320.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>8,499,013.11</b>		
<b>8150 000004311 00000000000000000001 0001 0001</b>					<b>Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>579.49</b>	<b>579.49</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00005	01/12/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		0.00	4.39		
00035	01/12/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		0.00	0.01		
00005	01/12/2023	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		0.00	0.02		
00005	01/11/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		0.00	53.50		
00005	01/10/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		0.00	78.48		
00005	01/09/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		0.00	58.83		
00005	31/08/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		0.00	65.15		
00005	31/07/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		0.00	48.44		
00005	30/06/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		0.00	71.10		
00005	01/05/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		0.00	55.25		
00005	30/04/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		0.00	42.38		
00005	01/03/2023	I	00002	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		0.00	19.78		
00005	28/02/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		0.00	43.03		
00005	31/01/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		0.00	38.93		
00011	31/01/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		0.00	0.20		
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>579.49</b>		
<b>8150 000004399 00000000000000000001 0001 0007</b>					<b>Otros Ingresos por Donativos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>84,888.80</b>	<b>84,888.80</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00006	30/09/2023	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos por Donativos		0.00	84,888.80		
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>84,888.80</b>		
<b>8211</b>					<b>Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento</b>	<b>7,600,480.00</b>	<b>1,152,380.33</b>	<b>1,296,308.04</b>	<b>7,744,407.71</b>	
8211	A00307000	010301010201110101	1131		Sueldo base	296,207.28	0.00	0.00	296,207.28	
8211	A00307000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	3,744.75	1,441.59	0.00	2,303.16	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00028	29/12/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		297.84	0.00		
00002	30/06/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		1,143.75	0.00		
<b>TOTAL:</b>							<b>1,441.59</b>	<b>0.00</b>		
8211	A00307000	010301010201110101	1345		Gratificación	3,141.60	0.00	3,298.40	6,440.00	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00004	29/12/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,092.00		
00004	30/06/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,143.75		
00008	30/06/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,062.65		
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>3,298.40</b>		
8211	B00304000	010502050109110101	1131		Sueldo base	547,186.26	0.00	35,557.82	582,744.08	





**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)		Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF			DEBE		HABER		
00020	30/06/2023	D	00010	00010	CONCEPTO Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		35,557.82	
					<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>		<b>35,557.82</b>	
<b>8211</b>	<b>B00304000</b>	<b>010502050109110101</b>	<b>1321</b>		<b>Prima vacacional</b>	<b>4,544.19</b>	<b>1,052.80</b>			<b>1,052.53</b>	<b>4,543.92</b>
00006	29/12/2023	D	00009	00009	CONCEPTO Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00		1,052.53	
00010	30/06/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			1,052.80		0.00	
					<b>TOTAL:</b>			<b>1,052.80</b>		<b>1,052.53</b>	
<b>8211</b>	<b>B00304000</b>	<b>010502050109110101</b>	<b>1345</b>		<b>Gratificación</b>	<b>8,425.20</b>	<b>0.00</b>			<b>1,934.80</b>	<b>10,360.00</b>
00008	29/12/2023	D	00009	00009	CONCEPTO Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00		882.00	
00012	30/06/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00		1,052.80	
					<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>		<b>1,934.80</b>	
<b>8211</b>	<b>B00304000</b>	<b>010502050109110101</b>	<b>2111</b>		<b>Materiales y útiles de oficina</b>	<b>72,576.23</b>	<b>10,962.36</b>			<b>21,963.46</b>	<b>83,577.33</b>
00080	29/12/2023	D	00009	00009	CONCEPTO Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			10,962.36		0.00	
00092	30/06/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00		21,309.07	
00144	30/06/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00		654.39	
					<b>TOTAL:</b>			<b>10,962.36</b>		<b>21,963.46</b>	
<b>8211</b>	<b>B00304000</b>	<b>010502050109110101</b>	<b>2161</b>		<b>Material y enseres de limpieza</b>	<b>48,000.00</b>	<b>1,730.32</b>			<b>4,842.56</b>	<b>51,112.24</b>
00086	29/12/2023	D	00009	00009	CONCEPTO Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00		4,842.56	
00102	30/06/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			1,730.32		0.00	
					<b>TOTAL:</b>			<b>1,730.32</b>		<b>4,842.56</b>	
<b>8211</b>	<b>B00304000</b>	<b>010502050109110101</b>	<b>2611</b>		<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>48,000.00</b>	<b>12,117.60</b>			<b>0.00</b>	<b>35,882.40</b>
00094	30/06/2023	D	00010	00010	CONCEPTO Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			12,117.60		0.00	
					<b>TOTAL:</b>			<b>12,117.60</b>		<b>0.00</b>	
<b>8211</b>	<b>B00304000</b>	<b>010502050109110101</b>	<b>2911</b>		<b>Refacciones, accesorios y herramientas</b>	<b>48,000.00</b>	<b>0.00</b>			<b>44,730.00</b>	<b>92,730.00</b>
00072	30/06/2023	D	00010	00010	CONCEPTO Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			0.00		30,000.00	
00100	30/06/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			0.00		11,620.26	
00146	30/06/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			0.00		3,109.74	
					<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>		<b>44,730.00</b>	
<b>8211</b>	<b>B00304000</b>	<b>010502050109110101</b>	<b>2961</b>		<b>Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>			<b>18,621.05</b>	<b>78,621.05</b>
00088	30/06/2023	D	00010	00010	CONCEPTO Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00		18,000.00	
00148	30/06/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00		621.05	
					<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>		<b>18,621.05</b>	
<b>8211</b>	<b>B00304000</b>	<b>010502050109110101</b>	<b>3141</b>		<b>Servicio de telefonía convencional</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>
<b>8211</b>	<b>B00304000</b>	<b>010502050109110101</b>	<b>3261</b>		<b>Arrendamiento de maquinaria y equipo</b>	<b>78,000.00</b>	<b>0.00</b>			<b>61,633.84</b>	<b>139,633.84</b>
00110	29/12/2023	D	00009	00009	CONCEPTO Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo			0.00		8,314.08	
00112	30/06/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo			0.00		35,019.40	
00116	30/06/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo			0.00		300.36	
00120	30/06/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo			0.00		6,000.00	
00124	30/06/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo			0.00		6,000.00	
00128	30/06/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo			0.00		6,000.00	
					<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>		<b>61,633.84</b>	
<b>8211</b>	<b>B00304000</b>	<b>010502050109110101</b>	<b>3391</b>		<b>Servicios profesionales</b>	<b>500,000.00</b>	<b>542,261.64</b>			<b>106,223.22</b>	<b>63,961.58</b>
00096	29/12/2023	D	00009	00009	CONCEPTO Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales			445,261.52		0.00	
00130	30/06/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales			42,266.66		0.00	
00134	30/06/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales			39,285.52		0.00	
00138	30/06/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales			15,447.94		0.00	
00142	30/06/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales			0.00		106,223.22	
					<b>TOTAL:</b>			<b>542,261.64</b>		<b>106,223.22</b>	
<b>8211</b>	<b>B00304000</b>	<b>010502050109110101</b>	<b>3441</b>		<b>Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas</b>	<b>24,000.00</b>	<b>17,338.89</b>			<b>0.00</b>	<b>6,661.11</b>
00116	29/12/2023	D	00009	00009	CONCEPTO Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas			17,338.89		0.00	
					<b>TOTAL:</b>			<b>17,338.89</b>		<b>0.00</b>	
<b>8211</b>	<b>B00304000</b>	<b>010502050109110101</b>	<b>3521</b>		<b>Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>
<b>8211</b>	<b>B00304000</b>	<b>010502050109110101</b>	<b>3531</b>		<b>Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>			<b>45,271.18</b>	<b>51,271.18</b>
00112	29/12/2023	D	00009	00009	CONCEPTO Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información			0.00		3,004.52	



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00132	30/06/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información			0.00	42,266.66	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>45,271.18</b>		
8211	B00304000	010502050109110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	11,914.80	0.00	85.20	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00108	29/12/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			11,914.80	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>11,914.80</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00306000	010502020401110101	1131		Sueldo base	384,189.24	0.00	0.00	384,189.24	
8211	C00306000	010502020401110101	1321		Prima vacacional	3,858.38	1,062.65	931.27	3,727.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010	29/12/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	931.27	
00006	30/06/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			1,062.65	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>1,062.65</b>	<b>931.27</b>		
8211	C00306000	010502020401110101	1345		Gratificación	4,855.20	0.00	1,220.80	5,740.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00036	29/12/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00	931.27	
00016	30/06/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00	1,220.80	
<b>TOTAL:</b>							<b>336.00</b>	<b>1,220.80</b>		
8211	C00306000	010502020401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	86,473.10	9,472.95	0.00	77,000.15	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	29/12/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			7,742.57	0.00	
00030	30/06/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			1,730.38	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>9,472.95</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00306000	010502020401110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	64,230.51	6,798.40	0.00	57,432.11	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00018	29/12/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto			5,577.60	0.00	
00014	30/06/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto			1,220.80	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>6,798.40</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00306000	010502020401110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	15,997.44	1,738.91	0.00	14,258.53	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00038	29/12/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,419.69	0.00	
00038	30/06/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			319.22	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>1,738.91</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00306000	010502020401110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,574.47	830.26	0.00	6,744.21	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00040	29/12/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			771.46	0.00	
00026	30/06/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			58.80	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>830.26</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00306000	010502020401110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	35,707.65	0.00	3,607.64	39,315.29	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00012	29/12/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	380.44	
00024	30/06/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	3,227.20	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>3,607.64</b>		
8211	C00306000	010502020401110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	36,000.00	7,348.57	50,500.00	79,151.43	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00022	29/12/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			7,348.57	0.00	
00064	30/06/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	50,500.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>7,348.57</b>	<b>50,500.00</b>		
8211	C00306000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	60,000.00	35,322.16	0.00	24,677.84	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00088	29/12/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			14,013.09	0.00	
00090	30/06/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			21,309.07	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>35,322.16</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00306000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	11,620.26	0.00	36,379.74	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00098	30/06/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			11,620.26	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>11,620.26</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00306000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	24,000.00	3,832.95	0.00	20,167.05	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00118	29/12/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			1,443.23	0.00	
00106	30/06/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			2,089.36	0.00	
00114	30/06/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			300.36	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>3,832.95</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00306000	010502020401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	120,000.00	0.00	102,166.08	222,166.08	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00124	29/12/2023	D	00009	00009			0.00	30,722.00	
00126	29/12/2023	D	00009	00009			0.00	13,376.44	
00128	29/12/2023	D	00009	00009			0.00	17,338.89	
00130	29/12/2023	D	00009	00009			0.00	1,443.23	
00136	30/06/2023	D	00010	00010			0.00	39,285.52	
				<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>102,166.08</b>	
<b>8211</b>	<b>C00306000</b>	<b>010502020401110101</b>	<b>3997</b>	<b>Proyectos para prestación de servicios</b>	<b>36,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>458,989.80</b>	<b>494,989.80</b>
	<b>REN. FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>				
00102	29/12/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Proyectos para prestación de servicios		0.00	445,261.52	
00104	29/12/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Proyectos para prestación de servicios		0.00	6,000.00	
00106	29/12/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Proyectos para prestación de servicios		0.00	7,728.28	
				<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>458,989.80</b>	
<b>8211</b>	<b>E00301000</b>	<b>020608030102110101</b>	<b>1131</b>	<b>Sueldo base</b>	<b>643,752.83</b>		<b>35,557.82</b>	<b>0.00</b>	<b>608,195.01</b>
	<b>REN. FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>				
00018	30/06/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	
				<b>TOTAL:</b>			<b>35,557.82</b>	<b>0.00</b>	
<b>8211</b>	<b>E00301000</b>	<b>020608030102110101</b>	<b>1321</b>	<b>Prima vacacional</b>	<b>6,314.38</b>		<b>4,810.86</b>	<b>0.00</b>	<b>1,503.52</b>
	<b>REN. FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>				
00042	29/12/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		1,583.66	0.00	
00022	30/06/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		3,227.20	0.00	
				<b>TOTAL:</b>			<b>4,810.86</b>	<b>0.00</b>	
<b>8211</b>	<b>E00301000</b>	<b>020608030102110101</b>	<b>1345</b>	<b>Gratificación</b>	<b>8,425.20</b>		<b>714.00</b>	<b>483.15</b>	<b>8,194.35</b>
	<b>REN. FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>				
00014	29/12/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	424.35	
00052	29/12/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		714.00	0.00	
00028	30/06/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	58.80	
				<b>TOTAL:</b>			<b>714.00</b>	<b>483.15</b>	
<b>8211</b>	<b>E00301000</b>	<b>020608030102110101</b>	<b>2541</b>	<b>Materiales, accesorios y suministros médicos</b>	<b>12,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>29,861.90</b>	<b>41,861.90</b>
	<b>REN. FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>				
00078	29/12/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	17,329.18	
00096	30/06/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	12,117.60	
00150	30/06/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	415.12	
				<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>29,861.90</b>	
<b>8211</b>	<b>E00301000</b>	<b>020608030201110101</b>	<b>1345</b>	<b>Gratificación</b>	<b>2,427.60</b>		<b>1,713.60</b>	<b>0.00</b>	<b>714.00</b>
	<b>REN. FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>				
00034	30/06/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,713.60	0.00	
				<b>TOTAL:</b>			<b>1,713.60</b>	<b>0.00</b>	
<b>8211</b>	<b>E00301000</b>	<b>020608030201110101</b>	<b>3821</b>	<b>Gastos de ceremonias oficiales y de orden social</b>	<b>36,000.00</b>		<b>13,376.44</b>	<b>15,447.94</b>	<b>38,071.50</b>
	<b>REN. FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>				
00120	29/12/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		13,376.44	0.00	
00140	30/06/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	15,447.94	
				<b>TOTAL:</b>			<b>13,376.44</b>	<b>15,447.94</b>	
<b>8211</b>	<b>E00308000</b>	<b>020608050101110101</b>	<b>1131</b>	<b>Sueldo base</b>	<b>130,741.56</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,741.56</b>
<b>8211</b>	<b>E00308000</b>	<b>020608050101110101</b>	<b>1321</b>	<b>Prima vacacional</b>	<b>642.41</b>		<b>614.60</b>	<b>5,959.71</b>	<b>5,987.52</b>
	<b>REN. FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>				
00024	29/12/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	5,959.71	
00050	30/06/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		614.60	0.00	
				<b>TOTAL:</b>			<b>614.60</b>	<b>5,959.71</b>	
<b>8211</b>	<b>E00308000</b>	<b>020608050101110101</b>	<b>1345</b>	<b>Gratificación</b>	<b>285.60</b>		<b>0.00</b>	<b>2,374.40</b>	<b>2,660.00</b>
	<b>REN. FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>				
00056	30/06/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,374.40	
				<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>2,374.40</b>	
<b>8211</b>	<b>E00309000</b>	<b>020608050103110101</b>	<b>1131</b>	<b>Sueldo base</b>	<b>136,087.08</b>		<b>0.00</b>	<b>56,259.20</b>	<b>192,346.28</b>
	<b>REN. FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>				
00068	30/06/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	56,259.20	
				<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>56,259.20</b>	
<b>8211</b>	<b>E00309000</b>	<b>020608050103110101</b>	<b>1321</b>	<b>Prima vacacional</b>	<b>1,178.25</b>		<b>0.00</b>	<b>2,980.25</b>	<b>4,158.50</b>
	<b>REN. FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>				
00016	29/12/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	2,980.25	
				<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>2,980.25</b>	
<b>8211</b>	<b>E00309000</b>	<b>020608050103110101</b>	<b>1345</b>	<b>Gratificación</b>	<b>1,999.20</b>		<b>0.00</b>	<b>9,340.80</b>	<b>11,340.00</b>
	<b>REN. FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>				
00020	29/12/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,577.60	
00032	30/06/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,730.38	
00036	30/06/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,730.38	
				<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>1,713.60</b>	



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00040	30/06/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00	319.22	
					<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>9,340.80</b>	
8211	E00309000	020608050103110101	1441		Seguros y fianzas	3,490.44	3,183.60	0.00	0.00	306.84
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00032	29/12/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas			3,183.60	0.00	
					<b>TOTAL:</b>			<b>3,183.60</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00309000	020608050103110101	2211		Productos alimenticios para personas	60,000.00	0.00	71,031.91		131,031.91
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00092	29/12/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	24,817.75	
00094	29/12/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	14,013.09	
00152	30/06/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	32,201.07	
					<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>71,031.91</b>	
8211	E00309000	020608050103110101	3121		Gas	6,000.00	0.00	2,685.56		8,685.56
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00114	29/12/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gas			0.00	596.20	
00108	30/06/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gas			0.00	2,089.36	
					<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>2,685.56</b>	
8211	E00310000	020301010101110101	1131		Sueldo base	844,959.36	0.00	0.00		844,959.36
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00030	29/12/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	5,384.51	0.00	297.84		5,682.35
					<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>297.84</b>	
8211	E00310000	020301010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	12,000.00	0.00	33,192.93		45,192.93
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00082	29/12/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	10,962.36	
00080	30/06/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	22,230.57	
					<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>33,192.93</b>	
8211	E00310000	020301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	4,842.56	6,379.74		13,537.18
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00084	29/12/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			4,842.56	0.00	
00076	30/06/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	3,679.74	
00154	30/06/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	2,700.00	
					<b>TOTAL:</b>			<b>4,842.56</b>	<b>6,379.74</b>	
8211	E00310000	020301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00122	29/12/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Proyectos para prestación de servicios	120,000.00	65,741.40	0.00		54,258.60
00110	30/06/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Proyectos para prestación de servicios			30,722.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>			<b>65,741.40</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00310000	020301010201110101	1345		Gratificación	5,140.80	0.00	6,551.25		11,692.05
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00058	29/12/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00	714.00	
00060	29/12/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00	1,134.78	
00062	29/12/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00	1,172.67	
00060	30/06/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00	3,529.80	
					<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>6,551.25</b>	
8211	E00310000	020301010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	13,000.00	0.00	10,802.51		23,802.51
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00084	30/06/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	10,802.51	
					<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>10,802.51</b>	
8211	E00310000	020301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	35,620.26	0.00		12,379.74
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00090	29/12/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			24,817.75	0.00	
00082	30/06/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			10,802.51	0.00	
					<b>TOTAL:</b>			<b>35,620.26</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00310000	020301010201110101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	12,000.00	7,728.28	0.00		4,271.72
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00098	29/12/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio			7,728.28	0.00	
					<b>TOTAL:</b>			<b>7,728.28</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00310000	020302010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	48,000.00	37,147.03	0.00		10,852.97
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00064	29/12/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			14,916.46	0.00	
00078	30/06/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			22,230.57	0.00	
					<b>TOTAL:</b>			<b>37,147.03</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00311000	020506030101110101	1131		Sueldo base	1,417,959.00	56,259.20	4,110.81		1,365,810.61
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00044	29/12/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	336.00	



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00046	29/12/2023	D	00009	00009			0.00	1,419.69	
00048	29/12/2023	D	00009	00009			0.00	771.46	
00050	29/12/2023	D	00009	00009			0.00	1,583.66	
00066	30/06/2023	D	00010	00010			56,259.20	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>56,259.20</b>	<b>4,110.81</b>	
<b>8211</b>	<b>E00311000</b>	<b>020506030101110101</b>	<b>1321</b>	<b>Prima vacacional</b>	<b>12,292.60</b>	<b>7,038.98</b>	<b>0.00</b>	<b>5,253.62</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00054	29/12/2023	D	00009	00009			1,134.78	0.00	
00054	30/06/2023	D	00010	00010			2,374.40	0.00	
00058	30/06/2023	D	00010	00010			3,529.80	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>7,038.98</b>	<b>0.00</b>	
<b>8211</b>	<b>E00311000</b>	<b>020506030101110101</b>	<b>1345</b>	<b>Gratificación</b>	<b>25,347.00</b>	<b>5,441.27</b>	<b>0.00</b>	<b>19,905.73</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00056	29/12/2023	D	00009	00009			1,172.67	0.00	
00046	30/06/2023	D	00010	00010			4,268.60	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>5,441.27</b>	<b>0.00</b>	
<b>8211</b>	<b>E00311000</b>	<b>020506030101110101</b>	<b>2211</b>	<b>Productos alimenticios para personas</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,349.63</b>	<b>77,349.63</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00070	29/12/2023	D	00009	00009			0.00	30,000.00	
00072	29/12/2023	D	00009	00009			0.00	18,000.00	
00074	29/12/2023	D	00009	00009			0.00	14,916.46	
00104	30/06/2023	D	00010	00010			0.00	1,730.32	
00156	30/06/2023	D	00010	00010			0.00	702.85	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>65,349.63</b>	
<b>8211</b>	<b>E00311000</b>	<b>020506030101110101</b>	<b>3721</b>	<b>Gastos de traslado por vía terrestre</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00100	29/12/2023	D	00009	00009			6,000.00	0.00	
00126	30/06/2023	D	00010	00010			6,000.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8211</b>	<b>E00311000</b>	<b>020605010105110101</b>	<b>2483</b>	<b>Árboles y plantas de ornato</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00066	29/12/2023	D	00009	00009			18,000.00	0.00	
00086	30/06/2023	D	00010	00010			18,000.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8211</b>	<b>E00311000</b>	<b>020605010105110101</b>	<b>2491</b>	<b>Materiales de construcción</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00068	29/12/2023	D	00009	00009			30,000.00	0.00	
00070	30/06/2023	D	00010	00010			30,000.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8211</b>	<b>E00312000</b>	<b>020608040102110101</b>	<b>1131</b>	<b>Sueldo base</b>	<b>465,863.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>465,863.04</b>	
<b>8211</b>	<b>E00312000</b>	<b>020608040102110101</b>	<b>1321</b>	<b>Prima vacacional</b>	<b>3,093.03</b>	<b>0.00</b>	<b>1,388.86</b>	<b>4,481.89</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00026	29/12/2023	D	00009	00009			0.00	1,388.86	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>1,388.86</b>	
<b>8211</b>	<b>E00312000</b>	<b>020608040103110101</b>	<b>1345</b>	<b>Gratificación</b>	<b>2,713.20</b>	<b>0.00</b>	<b>8,066.80</b>	<b>10,780.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00034	29/12/2023	D	00009	00009			0.00	3,183.60	
00048	30/06/2023	D	00010	00010			0.00	4,268.60	
00052	30/06/2023	D	00010	00010			0.00	614.60	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>8,066.80</b>	
<b>8211</b>	<b>E00312000</b>	<b>020608040103110101</b>	<b>3721</b>	<b>Gastos de traslado por vía terrestre</b>	<b>12,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00122	30/06/2023	D	00010	00010			6,000.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8211</b>	<b>E00314000</b>	<b>020608020102110101</b>	<b>1131</b>	<b>Sueldo base</b>	<b>586,621.50</b>	<b>50,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>536,121.50</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00062	30/06/2023	D	00010	00010			50,500.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>50,500.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8211</b>	<b>E00314000</b>	<b>020608020102110101</b>	<b>1321</b>	<b>Prima vacacional</b>	<b>2,052.31</b>	<b>1,198.40</b>	<b>0.00</b>	<b>853.91</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00042	30/06/2023	D	00010	00010			1,198.40	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>1,198.40</b>	<b>0.00</b>	
<b>8211</b>	<b>E00314000</b>	<b>020608020301110101</b>	<b>1345</b>	<b>Gratificación</b>	<b>5,997.60</b>	<b>0.00</b>	<b>1,198.40</b>	<b>7,196.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00044	30/06/2023	D	00010	00010			0.00	1,198.40	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>1,198.40</b>	
<b>8211</b>	<b>E00314000</b>	<b>020608020301110101</b>	<b>2611</b>	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>36,000.00</b>	<b>23,708.92</b>	<b>0.00</b>	<b>12,291.08</b>	



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00076	29/12/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			17,329.18	0.00
00074	30/06/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			6,379.74	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>23,708.92</b>	<b>0.00</b>	
<b>8211 E00314000 020608020301110101 3721</b>				<b>Gastos de traslado por vía terrestre</b>	<b>12,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00118	30/06/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			6,000.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8212</b>				<b>Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>
<b>8212 E00314000 020608020302110101 4411</b>				<b>Cooperaciones y ayudas</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>
<b>8221</b>				<b>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento</b>	<b>7,600,480.00</b>	<b>1,296,308.04</b>		<b>10,619,980.40</b>	<b>-1,723,192.36</b>
<b>8221 A00307000 010301010201110101 1131</b>				<b>Sueldo base</b>	<b>296,207.28</b>	<b>0.00</b>		<b>521,991.31</b>	<b>-225,784.03</b>
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00003	31/12/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	17,316.49
00003	15/12/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	17,316.49
00003	15/12/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	35,882.35
00003	30/11/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	17,316.49
00003	15/11/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	17,316.49
00003	31/10/2023	D	00003	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	17,316.49
00003	15/10/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	17,316.49
00003	30/09/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	17,316.49
00003	15/09/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	17,316.49
00003	31/08/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	17,316.49
00003	15/08/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	17,316.49
00003	31/07/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	17,316.49
00003	15/07/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	17,316.49
00003	30/06/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	17,316.49
00003	15/06/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	17,316.49
00003	31/05/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	24,367.81
00003	15/05/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	24,367.81
00003	30/04/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	24,367.81
00003	15/04/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	24,367.81
00003	31/03/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	24,367.81
00003	15/03/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	24,367.81
00003	28/02/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	24,367.81
00003	15/02/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	24,367.81
00003	31/01/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	24,367.81
00003	31/01/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	24,367.81
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>521,991.31</b>	
<b>8221 A00307000 010301010201110101 1321</b>				<b>Prima vacacional</b>	<b>3,744.75</b>	<b>0.00</b>		<b>3,684.24</b>	<b>60.51</b>
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00027	29/12/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	297.84
00010	15/12/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	2,242.65
00001	30/06/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	1,143.75
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>3,684.24</b>	
<b>8221 A00307000 010301010201110101 1345</b>				<b>Gratificación</b>	<b>3,141.60</b>	<b>3,298.40</b>		<b>6,440.00</b>	<b>0.00</b>
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00010	31/12/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00	210.00
00003	29/12/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación			1,092.00	0.00
00010	15/12/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00	210.00
00010	30/11/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00	210.00
00010	15/11/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00	210.00
00010	31/10/2023	D	00003	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00	210.00
00010	15/10/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00	210.00
00010	30/09/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00	210.00
00010	15/09/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00	210.00
00010	31/08/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00	210.00
00010	15/08/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00	210.00
00010	31/07/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00	210.00
00010	15/07/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00	210.00
00010	30/06/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00	210.00
00003	30/06/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación			1,143.75	0.00
00007	30/06/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación			1,062.65	0.00
00010	15/06/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00	210.00
00010	31/05/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00	350.00
00010	15/05/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00	350.00
00010	30/04/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00	350.00



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00010	15/04/2023	D	00002	00002		0.00	350.00		
00010	31/03/2023	D	00003	00003		0.00	350.00		
00010	15/03/2023	D	00002	00002		0.00	350.00		
00010	28/02/2023	D	00003	00003		0.00	350.00		
00010	15/02/2023	D	00002	00002		0.00	350.00		
00010	31/01/2023	D	00001	00001		0.00	350.00		
00010	31/01/2023	D	00002	00002		0.00	350.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>3,298.40</b>	<b>6,440.00</b>		
<b>8221 B00304000 010502050109110101 1131</b>	<b>Sueldo base</b>				<b>547,186.26</b>	<b>35,557.82</b>	<b>698,695.00</b>	<b>-115,950.92</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00017	31/12/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	26,439.14		
00017	15/12/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	26,439.14		
00017	15/12/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	72,274.34		
00017	30/11/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	26,439.14		
00017	15/11/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	26,439.14		
00017	31/10/2023	D	00003	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	26,439.14		
00017	15/10/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	26,439.14		
00017	30/09/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	26,439.14		
00017	15/09/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	26,439.14		
00017	31/08/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	26,439.14		
00017	15/08/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	26,439.14		
00017	31/07/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	26,439.14		
00017	15/07/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	26,439.14		
00017	30/06/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	26,439.14		
00019	30/06/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	35,557.82	0.00		
00017	15/06/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	26,439.14		
00017	31/05/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,627.27		
00017	15/05/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,627.27		
00017	30/04/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,627.27		
00017	15/04/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,627.27		
00017	31/03/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,627.27		
00017	15/03/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,627.27		
00017	28/02/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,627.27		
00017	15/02/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,627.27		
00017	31/01/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,627.27		
00017	31/01/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,627.27		
<b>TOTAL:</b>						<b>4,544.19</b>	<b>35,557.82</b>	<b>698,695.00</b>	
<b>8221 B00304000 010502050109110101 1321</b>	<b>Prima vacacional</b>				<b>4,544.19</b>	<b>1,052.53</b>	<b>5,596.72</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00005	29/12/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,052.53	0.00		
00024	15/12/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	4,543.92		
00009	30/06/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,052.80		
<b>TOTAL:</b>						<b>8,425.20</b>	<b>1,052.53</b>	<b>5,596.72</b>	
<b>8221 B00304000 010502050109110101 1345</b>	<b>Gratificación</b>				<b>8,425.20</b>	<b>1,934.80</b>	<b>10,360.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00024	31/12/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	490.00		
00007	29/12/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	882.00	0.00		
00024	15/12/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	490.00		
00024	30/11/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	490.00		
00024	15/11/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	490.00		
00024	31/10/2023	D	00003	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	490.00		
00024	15/10/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	490.00		
00024	30/09/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	490.00		
00024	15/09/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	490.00		
00024	31/08/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	490.00		
00024	15/08/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	490.00		
00024	31/07/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	490.00		
00024	15/07/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	490.00		
00024	30/06/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	490.00		
00011	30/06/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,052.80	0.00		
00024	15/06/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	490.00		
00024	31/05/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	350.00		
00024	15/05/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	350.00		
00024	30/04/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	350.00		
00024	15/04/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	350.00		
00024	31/03/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	350.00		
00024	15/03/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	350.00		



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00024	28/02/2023	D	00003	00003		0.00	350.00		
00024	15/02/2023	D	00002	00002		0.00	350.00		
00024	31/01/2023	D	00001	00001		0.00	350.00		
00024	31/01/2023	D	00002	00002		0.00	350.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>1,934.80</b>	<b>10,360.00</b>		
<b>8221</b>	<b>B00304000</b>	<b>010502050109110101</b>	<b>2111</b>	<b>Materiales y útiles de oficina</b>	<b>72,576.23</b>	<b>21,963.46</b>	<b>94,330.54</b>	<b>209.15</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00079	29/12/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	10,962.36		
00003	20/12/2023	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	455.88		
00003	20/12/2023	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	4,728.16		
00003	08/12/2023	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	522.00		
00073	01/11/2023	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	420.00		
00080	01/11/2023	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	220.00		
00087	27/10/2023	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	124.91		
00094	27/10/2023	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	282.81		
00101	27/10/2023	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	540.00		
00108	27/10/2023	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	273.77		
00003	25/10/2023	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	3,385.81		
00003	06/10/2023	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	6,327.80		
00003	11/08/2023	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	5,018.16		
00003	25/07/2023	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	3,105.42		
00091	30/06/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	21,309.07	0.00		
00143	30/06/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	654.39	0.00		
00003	08/06/2023	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,378.08		
00003	08/06/2023	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,555.79		
00003	08/06/2023	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	3,118.31		
00003	08/06/2023	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	9,922.64		
00003	29/05/2023	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,790.00		
00003	27/04/2023	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	657.72		
00003	27/04/2023	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	3,801.32		
00003	30/03/2023	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	9,686.00		
00003	10/02/2023	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	11,437.60		
00003	30/01/2023	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	7,746.48		
00003	20/01/2023	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	6,869.52		
<b>TOTAL:</b>						<b>21,963.46</b>	<b>94,330.54</b>		
<b>8221</b>	<b>B00304000</b>	<b>010502050109110101</b>	<b>2161</b>	<b>Material y enseres de limpieza</b>	<b>48,000.00</b>	<b>4,842.56</b>	<b>52,842.56</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00085	29/12/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	4,842.56	0.00		
00003	08/12/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	8,324.16		
00003	20/10/2023	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	2,346.68		
00003	06/10/2023	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	1,308.48		
00017	29/09/2023	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	230.00		
00003	11/08/2023	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	4,778.04		
00003	25/07/2023	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	2,192.40		
00003	25/07/2023	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	7,064.40		
00003	10/07/2023	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	2,598.40		
00003	30/06/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	2,598.40		
00101	30/06/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	1,730.32		
00003	08/06/2023	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	5,156.20		
00003	27/04/2023	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	4,938.12		
00003	30/03/2023	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	4,185.28		
00003	10/02/2023	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	1,502.20		
00003	20/01/2023	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	1,542.80		
00003	20/01/2023	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	2,346.68		
<b>TOTAL:</b>						<b>4,842.56</b>	<b>52,842.56</b>		
<b>8221</b>	<b>B00304000</b>	<b>010502050109110101</b>	<b>2611</b>	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>48,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00093	30/06/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,117.60		
00003	31/05/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,679.74		
00003	31/05/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,000.00		
00003	31/05/2023	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,100.00		
00003	23/03/2023	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,100.00		
00003	31/01/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,002.66		
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>		
<b>8221</b>	<b>B00304000</b>	<b>010502050109110101</b>	<b>2911</b>	<b>Refacciones, accesorios y herramientas</b>	<b>48,000.00</b>	<b>44,730.00</b>	<b>68,730.00</b>	<b>24,000.00</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00071	30/06/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	30,000.00	0.00		





**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00099	30/06/2023	D	00010	00010		11,620.26	0.00		
00145	30/06/2023	D	00010	00010		3,109.74	0.00		
00003	13/03/2023	E	00010	00010		0.00	68,730.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>44,730.00</b>	<b>68,730.00</b>		
<b>8221 B00304000 010502050109110101 2961</b>					<b>60,000.00</b>	<b>18,621.05</b>	<b>76,327.28</b>	<b>2,293.77</b>	
<b>Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte</b>									
<b>CONCEPTO</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00003	29/12/2023	E	00044	00044		0.00	9,259.12		
00003	20/12/2023	E	00026	00026		0.00	1,444.20		
00003	20/12/2023	E	00029	00029		0.00	4,408.00		
00003	20/10/2023	E	00022	00022		0.00	2,494.00		
00003	20/10/2023	E	00024	00024		0.00	9,364.68		
00024	29/09/2023	E	00019	00019		0.00	736.23		
00087	30/06/2023	D	00010	00010		18,000.00	0.00		
00147	30/06/2023	D	00010	00010		621.05	0.00		
00003	08/06/2023	E	00007	00007		0.00	10,639.52		
00003	08/06/2023	E	00015	00015		0.00	13,257.87		
00003	08/06/2023	E	00017	00017		0.00	5,289.02		
00003	27/04/2023	E	00019	00019		0.00	1,664.60		
00003	27/04/2023	E	00020	00020		0.00	15,428.00		
00003	27/04/2023	E	00021	00021		0.00	2,342.04		
<b>TOTAL:</b>						<b>18,621.05</b>	<b>76,327.28</b>		
<b>8221 B00304000 010502050109110101 3141</b>					<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,584.00</b>	<b>10,416.00</b>	
<b>Servicio de telefonía convencional</b>									
<b>CONCEPTO</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00003	18/12/2023	E	00024	00024		0.00	752.00		
00003	17/11/2023	E	00015	00015		0.00	752.00		
00003	18/10/2023	E	00020	00020		0.00	608.00		
00003	21/09/2023	E	00018	00018		0.00	608.00		
00003	23/08/2023	E	00018	00018		0.00	608.00		
00003	18/07/2023	E	00021	00021		0.00	608.00		
00003	16/06/2023	E	00033	00033		0.00	667.00		
00003	17/05/2023	E	00015	00015		0.00	608.00		
00003	19/04/2023	E	00014	00014		0.00	608.00		
00003	15/03/2023	E	00013	00013		0.00	549.00		
00003	16/02/2023	E	00028	00028		0.00	608.00		
00003	18/01/2023	E	00011	00011		0.00	608.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>7,584.00</b>		
<b>8221 B00304000 010502050109110101 3261</b>					<b>78,000.00</b>	<b>61,633.84</b>	<b>139,633.84</b>	<b>0.00</b>	
<b>Arrendamiento de maquinaria y equipo</b>									
<b>CONCEPTO</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00109	29/12/2023	D	00009	00009		8,314.08	0.00		
00003	20/12/2023	E	00031	00031		0.00	7,885.68		
00003	20/12/2023	E	00032	00032		0.00	7,885.68		
00003	20/10/2023	E	00021	00021		0.00	7,885.68		
00003	06/10/2023	E	00004	00004		0.00	7,885.68		
00003	25/08/2023	E	00019	00019		0.00	7,885.68		
00003	25/07/2023	E	00024	00024		0.00	7,885.68		
00111	30/06/2023	D	00010	00010		35,019.40	0.00		
00115	30/06/2023	D	00010	00010		300.36	0.00		
00119	30/06/2023	D	00010	00010		6,000.00	0.00		
00123	30/06/2023	D	00010	00010		6,000.00	0.00		
00127	30/06/2023	D	00010	00010		6,000.00	0.00		
00003	08/06/2023	E	00006	00006		0.00	15,771.36		
00003	27/04/2023	E	00018	00018		0.00	7,885.68		
00003	30/03/2023	E	00033	00033		0.00	7,885.68		
00003	28/02/2023	E	00040	00040		0.00	7,885.68		
00003	28/02/2023	E	00041	00041		0.00	15,771.36		
00003	01/02/2023	E	00008	00008		0.00	37,120.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>61,633.84</b>	<b>139,633.84</b>		
<b>8221 B00304000 010502050109110101 3391</b>					<b>500,000.00</b>	<b>106,223.22</b>	<b>606,223.22</b>	<b>0.00</b>	
<b>Servicios profesionales</b>									
<b>CONCEPTO</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00095	29/12/2023	D	00009	00009		0.00	445,261.52		
00003	31/08/2023	E	00029	00029		0.00	12,960.36		



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00003	08/08/2023	E	00004	00004		0.00		12,960.36	
00003	01/08/2023	E	00002	00002		0.00		28,817.76	
00129	30/06/2023	D	00010	00010		0.00		42,266.66	
00133	30/06/2023	D	00010	00010		0.00		39,285.52	
00137	30/06/2023	D	00010	00010		0.00		15,447.94	
00141	30/06/2023	D	00010	00010		106,223.22		0.00	
00003	30/05/2023	E	00022	00022		0.00		2,263.10	
00003	30/05/2023	E	00023	00023		0.00		6,960.00	
<b>TOTAL:</b>						<b>106,223.22</b>		<b>606,223.22</b>	
<b>8221 B00304000 010502050109110101 3441</b>					<b>Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas</b>	<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00115	29/12/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00		17,338.89	
00003	18/01/2023	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00		6,661.11	
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>		<b>24,000.00</b>	
<b>8221 B00304000 010502050109110101 3521</b>					<b>Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>
<b>8221 B00304000 010502050109110101 3531</b>					<b>Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información</b>	<b>6,000.00</b>	<b>45,271.18</b>	<b>51,271.18</b>	<b>0.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00111	29/12/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00		0.00	
00003	18/12/2023	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	3,004.52		650.00	
00003	17/11/2023	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00		650.00	
00003	18/10/2023	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00		650.00	
00003	18/09/2023	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00		650.00	
00003	15/09/2023	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00		2,104.52	
00003	18/08/2023	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00		650.00	
00003	18/07/2023	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00		650.00	
00131	30/06/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	42,266.66		0.00	
00003	23/06/2023	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00		8,048.66	
00003	16/06/2023	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00		650.00	
00003	17/05/2023	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00		650.00	
00003	14/04/2023	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00		650.00	
00003	15/03/2023	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00		650.00	
00003	07/03/2023	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00		32,100.00	
00003	14/02/2023	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00		650.00	
00003	20/01/2023	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00		1,218.00	
00003	18/01/2023	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00		650.00	
<b>TOTAL:</b>						<b>45,271.18</b>		<b>51,271.18</b>	
<b>8221 B00304000 010502050109110101 3721</b>					<b>Gastos de traslado por vía terrestre</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,914.80</b>	<b>85.20</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00107	29/12/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00		11,914.80	
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>		<b>11,914.80</b>	
<b>8221 C00306000 010502020401110101 1131</b>					<b>Sueldo base</b>	<b>384,189.24</b>	<b>0.00</b>	<b>526,077.19</b>	<b>-141,887.95</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00031	31/12/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		17,029.26	
00031	15/12/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		17,029.26	
00031	15/12/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		58,541.65	
00031	30/11/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		17,029.26	
00031	15/11/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		17,029.26	
00031	31/10/2023	D	00003	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		17,029.26	
00031	15/10/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		17,029.26	
00031	30/09/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		17,029.26	
00031	15/09/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		17,029.26	
00031	31/08/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		17,029.26	
00031	15/08/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		17,029.26	
00031	31/07/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		17,029.26	
00031	15/07/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		17,029.26	
00031	30/06/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		17,029.26	
00031	15/06/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		17,029.26	
00031	31/05/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		22,912.59	



Conta Pública 2023  
Anexo al Estado de Situación Financiera  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00031	15/05/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	22,912.59		
00031	30/04/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	22,912.59		
00031	15/04/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	22,912.59		
00031	31/03/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	22,912.59		
00031	15/03/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	22,912.59		
00031	28/02/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	22,912.59		
00031	15/02/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	22,912.59		
00031	31/01/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	22,912.59		
00031	31/01/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	22,912.59		
<b>8221 C00306000 010502020401110101 1321</b>					<b>Prima vacacional</b>	<b>3,858.38</b>	<b>931.27</b>	<b>4,789.65</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>CONCEPTO</b>					
00009	29/12/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		931.27	0.00		
00038	15/12/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	3,727.00		
00005	30/06/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	1,062.65		
<b>8221 C00306000 010502020401110101 1345</b>					<b>TOTAL:</b>	<b>4,855.20</b>	<b>931.27</b>	<b>4,789.65</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>CONCEPTO</b>					
00038	31/12/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	210.00		
00035	29/12/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	336.00		
00038	15/12/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	210.00		
00038	30/11/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	210.00		
00038	15/11/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	210.00		
00038	31/10/2023	D	00003	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	210.00		
00038	15/10/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	210.00		
00038	30/09/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	210.00		
00038	15/09/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	210.00		
00038	31/08/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	210.00		
00038	15/08/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	210.00		
00038	31/07/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	210.00		
00038	15/07/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	210.00		
00038	30/06/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	210.00		
00015	30/06/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,220.80	0.00		
00038	15/06/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	210.00		
00038	31/05/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	280.00		
00038	15/05/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	280.00		
00038	30/04/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	280.00		
00038	15/04/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	280.00		
00038	31/03/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	280.00		
00038	15/03/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	280.00		
00038	28/02/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	280.00		
00038	15/02/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	280.00		
00038	31/01/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	280.00		
00038	31/01/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	280.00		
<b>8221 C00306000 010502020401110101 1412</b>					<b>Aportaciones de servicio de salud</b>	<b>86,473.10</b>	<b>0.00</b>	<b>86,546.86</b>	<b>-73.76</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>CONCEPTO</b>					
00006	31/12/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,115.64		
00001	29/12/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,742.57		
00006	30/11/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,115.64		
00006	31/10/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,115.64		
00006	30/09/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,115.64		
00006	31/08/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,115.64		
00006	31/07/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,115.64		
00006	30/06/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,115.64		
00029	30/06/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,730.38		
00006	31/05/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,115.64		
00006	28/04/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,115.64		
00006	31/03/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,430.07		
00006	28/02/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,301.54		
00003	10/02/2023	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	980.23		
00006	31/01/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,321.31		
<b>8221 C00306000 010502020401110101 1413</b>					<b>Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto</b>	<b>64,230.51</b>	<b>0.00</b>	<b>63,987.43</b>	<b>243.08</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>CONCEPTO</b>					
00013	31/12/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		0.00	4,537.82		
00017	29/12/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		0.00	5,577.60		



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00013	30/11/2023	D	00005	00005			0.00	4,537.82	
00013	31/10/2023	D	00005	00005			0.00	4,537.82	
00013	30/09/2023	D	00005	00005			0.00	4,537.82	
00013	31/08/2023	D	00004	00004			0.00	4,537.82	
00013	31/07/2023	D	00006	00006			0.00	4,537.82	
00013	30/06/2023	D	00005	00005			0.00	4,537.82	
00013	30/06/2023	D	00010	00010			0.00	1,220.80	
00013	31/05/2023	D	00004	00004			0.00	4,537.82	
00013	28/04/2023	D	00005	00005			0.00	4,537.82	
00013	31/03/2023	D	00005	00005			0.00	5,513.13	
00013	28/02/2023	D	00007	00007			0.00	5,417.76	
00010	10/02/2023	E	00018	00018			0.00	2,708.88	
00013	31/01/2023	D	00006	00006			0.00	2,708.88	
<b>8221 C00306000 010502020401110101 1414</b>				<b>Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual</b>	<b>15,997.44</b>		<b>0.00</b>	<b>63,987.43</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		<b>0.00</b>
00020	31/12/2023	D	00006	00006			0.00	1,131.38	
00037	29/12/2023	D	00009	00009			0.00	1,419.69	
00020	30/11/2023	D	00005	00005			0.00	1,131.38	
00020	31/10/2023	D	00005	00005			0.00	1,131.38	
00020	30/09/2023	D	00005	00005			0.00	1,131.38	
00020	31/08/2023	D	00004	00004			0.00	1,131.38	
00020	31/07/2023	D	00006	00006			0.00	1,131.38	
00020	30/06/2023	D	00005	00005			0.00	1,131.38	
00037	30/06/2023	D	00010	00010			0.00	319.22	
00020	31/05/2023	D	00004	00004			0.00	1,131.38	
00020	28/04/2023	D	00005	00005			0.00	1,131.38	
00020	31/03/2023	D	00005	00005			0.00	1,374.55	
00020	28/02/2023	D	00007	00007			0.00	1,350.78	
00020	31/01/2023	D	00006	00006			0.00	1,350.78	
<b>8221 C00306000 010502020401110101 1415</b>				<b>Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM</b>	<b>7,574.47</b>		<b>0.00</b>	<b>7,574.47</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		<b>0.00</b>
00027	31/12/2023	D	00006	00006			0.00	535.14	
00039	29/12/2023	D	00009	00009			0.00	771.46	
00027	30/11/2023	D	00005	00005			0.00	535.14	
00027	31/10/2023	D	00005	00005			0.00	535.14	
00027	30/09/2023	D	00005	00005			0.00	535.14	
00027	31/08/2023	D	00004	00004			0.00	535.14	
00027	31/07/2023	D	00006	00006			0.00	535.14	
00027	30/06/2023	D	00005	00005			0.00	535.14	
00025	30/06/2023	D	00010	00010			0.00	58.80	
00027	31/05/2023	D	00004	00004			0.00	535.14	
00027	28/04/2023	D	00005	00005			0.00	535.14	
00027	31/03/2023	D	00005	00005			0.00	650.15	
00027	28/02/2023	D	00007	00007			0.00	638.90	
00017	10/02/2023	E	00018	00018			0.00	319.45	
00027	31/01/2023	D	00006	00006			0.00	319.45	
<b>8221 C00306000 010502020401110101 1416</b>				<b>Aportaciones para riesgo de trabajo</b>	<b>35,707.65</b>	<b>3,607.64</b>	<b>0.00</b>	<b>39,315.29</b>	<b>0.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00034	31/12/2023	D	00006	00006			0.00	3,119.58	
00011	29/12/2023	D	00009	00009			380.44	0.00	
00034	30/11/2023	D	00005	00005			0.00	3,119.58	
00034	31/10/2023	D	00005	00005			0.00	3,119.58	
00034	30/09/2023	D	00005	00005			0.00	3,119.58	
00034	31/08/2023	D	00004	00004			0.00	3,119.58	
00034	31/07/2023	D	00006	00006			0.00	3,119.58	
00034	30/06/2023	D	00005	00005			0.00	3,119.58	
00023	30/06/2023	D	00010	00010			3,227.20	0.00	



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00034	31/05/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,119.58		
00034	28/04/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,119.58		
00034	31/03/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,790.07		
00034	28/02/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,724.50		
00024	10/02/2023	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,862.25		
00034	31/01/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,862.25		
<b>TOTAL:</b>							<b>3,607.64</b>	<b>39,315.29</b>		
<b>8221</b>	<b>C00306000</b>	<b>010502020401110101</b>	<b>1522</b>		<b>Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos</b>	<b>36,000.00</b>			<b>85,848.57</b>	<b>651.43</b>
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00021	29/12/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	7,348.57		
00003	18/12/2023	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	10,000.00		
00063	30/06/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		50,500.00	0.00		
00003	16/06/2023	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	3,500.00		
00003	15/06/2023	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	3,500.00		
00003	15/06/2023	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	10,000.00		
00003	15/06/2023	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	4,000.00		
00003	12/06/2023	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	5,000.00		
00003	01/06/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	5,000.00		
00003	01/06/2023	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	3,500.00		
00003	01/06/2023	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	10,000.00		
00003	01/06/2023	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	4,000.00		
00003	15/05/2023	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	3,500.00		
00003	15/05/2023	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	5,000.00		
00003	15/05/2023	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	3,500.00		
00003	23/03/2023	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	8,000.00		
<b>TOTAL:</b>							<b>50,500.00</b>	<b>85,848.57</b>		
<b>8221</b>	<b>C00306000</b>	<b>010502020401110101</b>	<b>2141</b>		<b>Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos</b>	<b>60,000.00</b>			<b>51,493.93</b>	<b>8,506.07</b>
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00087	29/12/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	14,013.09		
00003	20/12/2023	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,049.80		
00003	20/12/2023	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	729.64		
00003	20/10/2023	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,360.60		
00003	06/10/2023	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,400.12		
00003	25/07/2023	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,940.68		
00089	30/06/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	21,309.07		
00003	08/06/2023	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	876.96		
00003	27/04/2023	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,144.92		
00003	30/03/2023	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,119.32		
00003	09/03/2023	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	238.01		
00003	20/01/2023	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	4,311.72		
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>51,493.93</b>		
<b>8221</b>	<b>C00306000</b>	<b>010502020401110101</b>	<b>2611</b>		<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>48,000.00</b>			<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00097	30/06/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,620.26		
00010	31/05/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,679.74		
00010	31/05/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,000.00		
00010	31/05/2023	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,100.00		
00010	23/03/2023	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,100.00		
00010	31/01/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,500.00		
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>		
<b>8221</b>	<b>C00306000</b>	<b>010502020401110101</b>	<b>3411</b>		<b>Servicios bancarios y financieros</b>	<b>24,000.00</b>			<b>19,086.02</b>	<b>4,913.98</b>
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00003	31/12/2023	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	1,844.40		
00117	29/12/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	1,443.23		



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00003	01/12/2023	E	00001	00001		0.00	1.19		
00003	30/11/2023	E	00024	00024		0.00	1,264.40		
00003	01/11/2023	E	00001	00001		0.00	14.30		
00003	31/10/2023	E	00036	00036		0.00	1,241.20		
00003	01/10/2023	E	00001	00001		0.00	20.96		
00003	30/09/2023	E	00030	00030		0.00	1,218.00		
00003	01/09/2023	E	00001	00001		0.00	15.57		
00003	31/08/2023	E	00031	00031		0.00	1,206.40		
00003	01/08/2023	E	00001	00001		0.00	17.23		
00003	31/07/2023	E	00038	00038		0.00	1,264.30		
00003	02/07/2023	E	00001	00001		0.00	12.82		
00105	30/06/2023	D	00010	00010		0.00	2,089.36		
00113	30/06/2023	D	00010	00010		0.00	300.36		
00003	30/06/2023	E	00044	00044		0.00	1,171.60		
00003	01/06/2023	E	00001	00001		0.00	18.59		
00003	31/05/2023	E	00032	00032		0.00	1,136.80		
00003	02/05/2023	E	00001	00001		0.00	14.47		
00003	30/04/2023	E	00035	00035		0.00	1,206.40		
00003	02/04/2023	E	00001	00001		0.00	11.19		
00003	31/03/2023	E	00043	00043		0.00	1,183.20		
00003	01/03/2023	E	00001	00001		0.00	5.36		
00003	28/02/2023	E	00042	00042		0.00	1,774.80		
00003	01/02/2023	E	00001	00001		0.00	12.08		
00003	31/01/2023	E	00027	00027		0.00	591.60		
00003	01/01/2023	E	00001	00001		0.00	6.21		
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>19,086.02</b>		
<b>8221</b>	<b>C00306000</b>	<b>010502020401110101</b>	<b>3982</b>		<b>120,000.00</b>		<b>102,166.08</b>	<b>222,166.08</b>	<b>0.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00003	31/12/2023	D	00005	00005			0.00	37,179.71	
00123	29/12/2023	D	00009	00009			30,722.00	0.00	
00125	29/12/2023	D	00009	00009			13,376.44	0.00	
00127	29/12/2023	D	00009	00009			17,338.89	0.00	
00129	29/12/2023	D	00009	00009			1,443.23	0.00	
00003	30/11/2023	D	00004	00004			0.00	17,140.17	
00003	31/10/2023	D	00004	00004			0.00	17,140.17	
00003	30/09/2023	D	00004	00004			0.00	17,140.17	
00003	31/08/2023	D	00003	00003			0.00	17,140.17	
00003	31/07/2023	D	00005	00005			0.00	17,140.17	
00003	30/06/2023	D	00004	00004			0.00	17,140.17	
00135	30/06/2023	D	00010	00010			39,285.52	0.00	
00003	31/05/2023	D	00003	00003			0.00	16,429.07	
00003	30/04/2023	D	00004	00004			0.00	16,429.07	
00003	31/03/2023	D	00004	00004			0.00	16,429.07	
00003	28/02/2023	D	00005	00005			0.00	16,429.07	
00003	31/01/2023	D	00003	00003			0.00	16,429.07	
<b>TOTAL:</b>						<b>102,166.08</b>	<b>222,166.08</b>		
<b>8221</b>	<b>C00306000</b>	<b>010502020401110101</b>	<b>3997</b>		<b>36,000.00</b>		<b>458,989.80</b>	<b>494,989.80</b>	<b>0.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00101	29/12/2023	D	00009	00009			445,261.52	0.00	
00103	29/12/2023	D	00009	00009			6,000.00	0.00	
00105	29/12/2023	D	00009	00009			7,728.28	0.00	
00003	11/09/2023	E	00005	00005			0.00	222,666.00	
00003	11/09/2023	E	00006	00006			0.00	51,674.00	
00003	10/09/2023	E	00004	00004			0.00	52,200.00	
00003	08/09/2023	E	00002	00002			0.00	156,600.00	
00003	30/08/2023	E	00020	00020			0.00	5,000.00	
00003	10/04/2023	E	00003	00003			0.00	6,849.80	
<b>TOTAL:</b>						<b>458,989.80</b>	<b>494,989.80</b>		
<b>8221</b>	<b>E00301000</b>	<b>020608030102110101</b>	<b>1131</b>		<b>643,752.83</b>		<b>0.00</b>	<b>670,681.60</b>	<b>-26,928.77</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>Sueldo base</b>					



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00045	31/12/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			24,055.67		
00045	15/12/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			24,055.67		
00045	15/12/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			16,983.79		
00045	30/11/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			24,055.67		
00045	15/11/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			24,055.67		
00045	31/10/2023	D	00003	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			24,055.67		
00045	15/10/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			24,055.67		
00087	15/10/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			44,303.91		
00045	30/09/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			24,055.67		
00045	15/09/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			24,055.67		
00045	31/08/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			24,055.67		
00045	15/08/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			24,055.67		
00045	31/07/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			24,055.67		
00045	15/07/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			24,055.67		
00045	30/06/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			24,055.67		
00017	30/06/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			35,557.82		
00045	15/06/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			24,055.67		
00045	31/05/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			23,705.67		
00045	15/05/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			23,705.67		
00045	30/04/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			23,705.67		
00045	15/04/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			23,705.67		
00045	31/03/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			23,705.67		
00045	15/03/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			23,705.67		
00045	28/02/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			23,705.67		
00045	15/02/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			23,705.67		
00045	31/01/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			23,705.67		
00045	31/01/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			23,705.67		
<b>8221 E00301000 020608030102110101 1321</b>					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>670,681.60</b>		
<b>Prima vacacional</b>						<b>6,314.38</b>	<b>0.00</b>	<b>6,208.12</b>	<b>106.26</b>	
00041	29/12/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			1,583.66		
00052	15/12/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			1,397.26		
00021	30/06/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			3,227.20		
<b>8221 E00301000 020608030102110101 1345</b>					<b>TOTAL:</b>	<b>8,425.20</b>	<b>483.15</b>	<b>9,622.35</b>	<b>-714.00</b>	
00052	31/12/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación			350.00		
00013	29/12/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		424.35	0.00		
00051	29/12/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación			714.00		
00052	15/12/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación			350.00		
00052	30/11/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación			350.00		
00052	15/11/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación			350.00		
00052	31/10/2023	D	00003	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación			350.00		
00052	15/10/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación			350.00		
00094	15/10/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación			508.35		
00052	30/09/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación			350.00		
00052	15/09/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación			350.00		
00052	31/08/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación			350.00		
00052	15/08/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación			350.00		
00052	31/07/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación			350.00		
00052	15/07/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación			350.00		
00052	30/06/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación			350.00		
00027	30/06/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		58.80	0.00		
00052	15/06/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación			350.00		
00052	31/05/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación			350.00		
00052	15/05/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación			350.00		
00052	30/04/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación			350.00		
00052	15/04/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación			350.00		
00052	31/03/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación			350.00		
00052	15/03/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación			350.00		
00052	28/02/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación			350.00		
00052	15/02/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación			350.00		
00052	31/01/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación			350.00		
00052	31/01/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación			350.00		
<b>8221 E00301000 020608030102110101 2541</b>					<b>TOTAL:</b>	<b>12,000.00</b>	<b>483.15</b>	<b>9,622.35</b>	<b>0.00</b>	
<b>Materiales, accesorios y suministros médicos</b>						<b>29,861.90</b>	<b>41,861.90</b>			



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)		Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF			DEBE	HABER			
00077	29/12/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			17,329.18	0.00		
00087	01/11/2023	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	515.16		
00038	27/10/2023	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	105.00		
00045	27/10/2023	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	148.00		
00052	27/10/2023	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	56.00		
00059	27/10/2023	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	168.00		
00003	06/10/2023	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	3,038.04		
00003	05/10/2023	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	5,626.00		
00003	11/08/2023	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	4,781.24		
00003	25/07/2023	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	2,478.34		
00003	10/07/2023	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	6,413.40		
00003	30/06/2023	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	1,913.40		
00095	30/06/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			12,117.60	0.00		
00149	30/06/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			415.12	0.00		
00003	27/04/2023	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	16,213.32		
00003	20/01/2023	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	406.00		
<b>TOTAL:</b>								<b>29,861.90</b>	<b>41,861.90</b>		
<b>8221 E00301000 020608030201110101 1345</b>						<b>2,427.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,713.60</b>	<b>714.00</b>	
<b>Gratificación</b>											
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00033	30/06/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00	1,713.60		
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>1,713.60</b>		
<b>8221 E00301000 020608030201110101 3821</b>						<b>36,000.00</b>	<b>15,447.94</b>	<b>51,447.94</b>	<b>0.00</b>		
<b>Gastos de ceremonias oficiales y de orden social</b>											
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00119	29/12/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	13,376.44		
00003	04/07/2023	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	868.00		
00010	04/07/2023	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	897.00		
00017	04/07/2023	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	548.00		
00024	04/07/2023	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	569.00		
00031	04/07/2023	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	868.00		
00038	04/07/2023	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	480.00		
00045	04/07/2023	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	166.00		
00052	04/07/2023	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	58.00		
00059	04/07/2023	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	82.56		
00066	04/07/2023	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	58.00		
00073	04/07/2023	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	29.00		
00139	30/06/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			15,447.94	0.00		
00003	29/05/2023	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	378.16		
00010	29/05/2023	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	1,983.11		
00017	29/05/2023	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	1,977.06		
00024	29/05/2023	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	1,463.61		
00031	29/05/2023	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	569.00		
00038	29/05/2023	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	897.00		
00045	29/05/2023	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	901.00		
00052	29/05/2023	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	897.00		
00059	29/05/2023	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	378.00		
00066	29/05/2023	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	239.00		
00003	17/02/2023	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	9,280.00		
00003	17/02/2023	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	6,960.00		
00003	01/02/2023	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	4,310.00		
00003	18/01/2023	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	598.00		
00010	18/01/2023	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	885.00		
00017	18/01/2023	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	590.00		
00024	18/01/2023	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	843.00		
00031	18/01/2023	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	299.00		
<b>TOTAL:</b>								<b>15,447.94</b>	<b>51,447.94</b>		
<b>8221 E00308000 020608050101110101 1131</b>						<b>130,741.56</b>	<b>0.00</b>	<b>451,773.24</b>	<b>-321,031.68</b>		
<b>Sueldo base</b>											
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00059	31/12/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	16,963.04		
00059	15/12/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	16,963.04		
00059	15/12/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	94,457.28		
00059	30/11/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	16,963.04		
00059	15/11/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	16,963.04		
00059	31/10/2023	D	00003	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	16,963.04		
00059	15/10/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	16,963.04		
00059	30/09/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	16,963.04		
00059	15/09/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	16,963.04		





**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00059	31/08/2023	D	00002	00002			0.00	16,963.04	
00059	15/08/2023	D	00001	00001			0.00	16,963.04	
00059	31/07/2023	D	00004	00004			0.00	16,963.04	
00059	15/07/2023	D	00003	00003			0.00	16,963.04	
00059	30/06/2023	D	00003	00003			0.00	16,963.04	
00059	15/06/2023	D	00002	00002			0.00	16,963.04	
00059	31/05/2023	D	00002	00002			0.00	11,983.34	
00059	15/05/2023	D	00001	00001			0.00	11,983.34	
00059	30/04/2023	D	00003	00003			0.00	11,983.34	
00059	15/04/2023	D	00002	00002			0.00	11,983.34	
00059	31/03/2023	D	00003	00003			0.00	11,983.34	
00059	15/03/2023	D	00002	00002			0.00	11,983.34	
00059	28/02/2023	D	00003	00003			0.00	11,983.34	
00059	15/02/2023	D	00002	00002			0.00	11,983.34	
00059	31/01/2023	D	00001	00001			0.00	11,983.34	
00059	31/01/2023	D	00002	00002			0.00	11,983.34	
				<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>451,773.24</b>	
<b>8221 E00308000 020608050101110101 1321</b>	<b>Prima vacacional</b>				<b>642.41</b>		<b>5,959.71</b>	<b>6,602.12</b>	<b>0.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00023	29/12/2023	D	00009	00009			5,959.71	0.00	
00066	15/12/2023	D	00003	00003			0.00	5,987.52	
00049	30/06/2023	D	00010	00010			0.00	614.60	
				<b>TOTAL:</b>			<b>5,959.71</b>	<b>6,602.12</b>	
<b>8221 E00308000 020608050101110101 1345</b>	<b>Gratificación</b>				<b>285.60</b>		<b>2,374.40</b>	<b>6,020.00</b>	<b>-3,360.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00066	31/12/2023	D	00004	00004			0.00	280.00	
00066	15/12/2023	D	00002	00002			0.00	280.00	
00066	30/11/2023	D	00003	00003			0.00	280.00	
00066	15/11/2023	D	00002	00002			0.00	280.00	
00066	31/10/2023	D	00003	00002			0.00	280.00	
00066	15/10/2023	D	00002	00002			0.00	280.00	
00066	30/09/2023	D	00003	00003			0.00	280.00	
00066	15/09/2023	D	00002	00002			0.00	280.00	
00066	31/08/2023	D	00002	00002			0.00	280.00	
00066	15/08/2023	D	00001	00001			0.00	280.00	
00066	31/07/2023	D	00004	00004			0.00	280.00	
00066	15/07/2023	D	00003	00003			0.00	280.00	
00066	30/06/2023	D	00003	00003			0.00	280.00	
00055	30/06/2023	D	00010	00010			2,374.40	0.00	
00066	15/06/2023	D	00002	00002			0.00	280.00	
00066	31/05/2023	D	00002	00002			0.00	210.00	
00066	15/05/2023	D	00001	00001			0.00	210.00	
00066	30/04/2023	D	00003	00003			0.00	210.00	
00066	15/04/2023	D	00002	00002			0.00	210.00	
00066	31/03/2023	D	00003	00003			0.00	210.00	
00066	15/03/2023	D	00002	00002			0.00	210.00	
00066	28/02/2023	D	00003	00003			0.00	210.00	
00066	15/02/2023	D	00002	00002			0.00	210.00	
00066	31/01/2023	D	00001	00001			0.00	210.00	
00066	31/01/2023	D	00002	00002			0.00	210.00	
				<b>TOTAL:</b>			<b>2,374.40</b>	<b>6,020.00</b>	
<b>8221 E00309000 020608050103110101 1131</b>	<b>Sueldo base</b>				<b>136,087.08</b>		<b>56,259.20</b>	<b>725,079.53</b>	<b>-532,733.25</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00073	31/12/2023	D	00004	00004			0.00	32,294.91	
00073	15/12/2023	D	00002	00002			0.00	32,294.91	
00073	15/12/2023	D	00003	00003			0.00	64,521.49	
00073	30/11/2023	D	00003	00003			0.00	32,294.91	
00073	15/11/2023	D	00002	00002			0.00	32,294.91	
00073	31/10/2023	D	00003	00002			0.00	32,294.91	
00073	15/10/2023	D	00002	00002			0.00	32,294.91	
00073	30/09/2023	D	00003	00003			0.00	32,294.91	
00073	15/09/2023	D	00002	00002			0.00	32,294.91	
00073	31/08/2023	D	00002	00002			0.00	32,294.91	
00073	15/08/2023	D	00001	00001			0.00	32,294.91	
00073	31/07/2023	D	00004	00004			0.00	32,294.91	
00073	15/07/2023	D	00003	00003			0.00	32,294.91	
00073	30/06/2023	D	00003	00003			0.00	32,294.91	



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00067	30/06/2023	D	00010	00010		56,259.20	0.00		
00073	15/06/2023	D	00002	00002		0.00	32,294.91		
00073	31/05/2023	D	00002	00002		0.00	20,842.93		
00073	15/05/2023	D	00001	00001		0.00	20,842.93		
00073	30/04/2023	D	00003	00003		0.00	20,842.93		
00073	15/04/2023	D	00002	00002		0.00	20,842.93		
00073	31/03/2023	D	00003	00003		0.00	20,842.93		
00073	15/03/2023	D	00002	00002		0.00	20,842.93		
00073	28/02/2023	D	00003	00003		0.00	20,842.93		
00073	15/02/2023	D	00002	00002		0.00	20,842.93		
00073	31/01/2023	D	00001	00001		0.00	20,842.93		
00073	31/01/2023	D	00002	00002		0.00	20,842.93		
<b>TOTAL:</b>						<b>56,259.20</b>	<b>725,079.53</b>		
<b>8221 E00309000 020608050103110101 1321</b>									
<b>Prima vacacional</b>					<b>1,178.25</b>	<b>2,980.25</b>	<b>4,158.50</b>	<b>0.00</b>	
<b>CONCEPTO</b>						DEBE	HABER		
00015	29/12/2023	D	00009	00009		2,980.25	0.00		
00080	15/12/2023	D	00003	00003		0.00	4,158.50		
<b>TOTAL:</b>						<b>2,980.25</b>	<b>4,158.50</b>		
<b>8221 E00309000 020608050103110101 1345</b>									
<b>Gratificación</b>					<b>1,999.20</b>	<b>9,340.80</b>	<b>11,340.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>CONCEPTO</b>						DEBE	HABER		
00080	31/12/2023	D	00004	00004		0.00	560.00		
00019	29/12/2023	D	00009	00009		5,577.60	0.00		
00080	15/12/2023	D	00002	00002		0.00	560.00		
00080	30/11/2023	D	00003	00003		0.00	560.00		
00080	15/11/2023	D	00002	00002		0.00	560.00		
00080	31/10/2023	D	00003	00002		0.00	560.00		
00080	15/10/2023	D	00002	00002		0.00	560.00		
00080	30/09/2023	D	00003	00003		0.00	560.00		
00080	15/09/2023	D	00002	00002		0.00	560.00		
00080	31/08/2023	D	00002	00002		0.00	560.00		
00080	15/08/2023	D	00001	00001		0.00	560.00		
00080	31/07/2023	D	00004	00004		0.00	560.00		
00080	15/07/2023	D	00003	00003		0.00	560.00		
00080	30/06/2023	D	00003	00003		0.00	560.00		
00031	30/06/2023	D	00010	00010		1,730.38	0.00		
00035	30/06/2023	D	00010	00010		1,713.60	0.00		
00039	30/06/2023	D	00010	00010		319.22	0.00		
00080	15/06/2023	D	00002	00002		0.00	560.00		
00080	31/05/2023	D	00002	00002		0.00	350.00		
00080	15/05/2023	D	00001	00001		0.00	350.00		
00080	30/04/2023	D	00003	00003		0.00	350.00		
00080	15/04/2023	D	00002	00002		0.00	350.00		
00080	31/03/2023	D	00003	00003		0.00	350.00		
00080	15/03/2023	D	00002	00002		0.00	350.00		
00080	28/02/2023	D	00003	00003		0.00	350.00		
00080	15/02/2023	D	00002	00002		0.00	350.00		
00080	31/01/2023	D	00001	00001		0.00	350.00		
00080	31/01/2023	D	00002	00002		0.00	350.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>9,340.80</b>	<b>11,340.00</b>		
<b>8221 E00309000 020608050103110101 1441</b>									
<b>Seguros y fianzas</b>					<b>3,490.44</b>	<b>0.00</b>	<b>3,183.60</b>	<b>306.84</b>	
<b>CONCEPTO</b>						DEBE	HABER		
00031	29/12/2023	D	00009	00009		0.00	3,183.60		
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>3,183.60</b>		
<b>8221 E00309000 020608050103110101 2211</b>									
<b>Productos alimenticios para personas</b>					<b>60,000.00</b>	<b>71,031.91</b>	<b>131,031.91</b>	<b>0.00</b>	
<b>CONCEPTO</b>						DEBE	HABER		
00091	29/12/2023	D	00009	00009		24,817.75	0.00		
00093	29/12/2023	D	00009	00009		14,013.09	0.00		
00003	19/12/2023	C	00004	00004		0.00	48.24		
00010	19/12/2023	C	00004	00004		0.00	543.90		
00017	19/12/2023	C	00004	00004		0.00	28.50		
00024	19/12/2023	C	00004	00004		0.00	1,828.86		
00031	19/12/2023	C	00004	00004		0.00	1,801.17		
00038	19/12/2023	C	00004	00004		0.00	727.06		
00045	19/12/2023	C	00004	00004		0.00	910.00		
00052	19/12/2023	C	00004	00004		0.00	1,804.07		
00059	19/12/2023	C	00004	00004		0.00	457.99		
00066	19/12/2023	C	00004	00004		0.00	80.91		





**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00059	04/07/2023	E	00005	00005		0.00	1,300.60		
00066	04/07/2023	E	00005	00005		0.00	113.16		
00151	30/06/2023	D	00010	00010		32,201.07	0.00		
00010	29/05/2023	E	00018	00018		0.00	1,913.97		
00017	29/05/2023	E	00018	00018		0.00	1,587.53		
00024	29/05/2023	E	00018	00018		0.00	335.98		
00031	29/05/2023	E	00018	00018		0.00	1,954.29		
00038	29/05/2023	E	00018	00018		0.00	212.13		
00045	29/05/2023	E	00018	00018		0.00	239.99		
00052	29/05/2023	E	00018	00018		0.00	710.50		
00059	29/05/2023	E	00018	00018		0.00	380.00		
00003	29/05/2023	E	00020	00020		0.00	624.10		
00010	29/05/2023	E	00020	00020		0.00	1,921.54		
00017	29/05/2023	E	00020	00020		0.00	1,992.85		
00024	29/05/2023	E	00020	00020		0.00	571.73		
00031	29/05/2023	E	00020	00020		0.00	1,927.18		
00038	29/05/2023	E	00020	00020		0.00	1,956.34		
00045	29/05/2023	E	00020	00020		0.00	631.96		
00003	20/04/2023	E	00015	00015		0.00	270.00		
00010	20/04/2023	E	00015	00015		0.00	643.50		
00017	20/04/2023	E	00015	00015		0.00	1,027.50		
00024	20/04/2023	E	00015	00015		0.00	868.00		
00031	20/04/2023	E	00015	00015		0.00	897.00		
00038	20/04/2023	E	00015	00015		0.00	569.00		
00045	20/04/2023	E	00015	00015		0.00	79.79		
00052	20/04/2023	E	00015	00015		0.00	1,974.11		
00059	20/04/2023	E	00015	00015		0.00	104.00		
00066	20/04/2023	E	00015	00015		0.00	1,571.96		
00073	20/04/2023	E	00015	00015		0.00	600.00		
00003	20/04/2023	E	00017	00017		0.00	1,962.20		
00010	20/04/2023	E	00017	00017		0.00	1,948.19		
00017	20/04/2023	E	00017	00017		0.00	571.50		
00024	20/04/2023	E	00017	00017		0.00	1,445.03		
00003	09/03/2023	E	00004	00004		0.00	1,034.00		
00010	09/03/2023	E	00004	00004		0.00	1,500.54		
00017	09/03/2023	E	00004	00004		0.00	1,668.80		
00024	09/03/2023	E	00004	00004		0.00	1,628.00		
00003	09/03/2023	E	00006	00006		0.00	1,946.37		
00010	09/03/2023	E	00006	00006		0.00	1,241.53		
00017	09/03/2023	E	00006	00006		0.00	1,865.99		
00024	09/03/2023	E	00006	00006		0.00	136.50		
00031	09/03/2023	E	00006	00006		0.00	86.52		
00038	09/03/2023	E	00006	00006		0.00	1,969.64		
00045	09/03/2023	E	00006	00006		0.00	452.00		
00052	09/03/2023	E	00006	00006		0.00	263.50		
00059	09/03/2023	E	00006	00006		0.00	1,956.83		
00010	09/03/2023	E	00007	00007		0.00	1,046.50		
00017	09/03/2023	E	00007	00007		0.00	279.00		
00024	09/03/2023	E	00007	00007		0.00	961.95		
00031	09/03/2023	E	00007	00007		0.00	759.46		
00038	09/03/2023	E	00007	00007		0.00	176.59		
00045	09/03/2023	E	00007	00007		0.00	300.51		
00052	09/03/2023	E	00007	00007		0.00	1,955.64		
00059	09/03/2023	E	00007	00007		0.00	218.00		
00066	09/03/2023	E	00007	00007		0.00	1,590.92		
00073	09/03/2023	E	00007	00007		0.00	365.17		
00003	18/01/2023	E	00014	00014		0.00	2,594.72		
00010	18/01/2023	E	00014	00014		0.00	1,848.01		
00017	18/01/2023	E	00014	00014		0.00	1,851.49		
00024	18/01/2023	E	00014	00014		0.00	1,011.02		
<b>TOTAL:</b>						<b>71,031.91</b>	<b>131,031.91</b>		
<b>8221 E00309000 020608050103110101 3121</b>					<b>6,000.00</b>	<b>2,685.56</b>	<b>8,685.56</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00113	29/12/2023	D	00009	00009		596.20	0.00		
00024	19/12/2023	C	00006	00006		0.00	495.55		
00052	01/11/2023	C	00001	00001		0.00	600.00		
00080	27/10/2023	C	00009	00009		0.00	501.12		



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00031	29/09/2023	E	00019 00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	500.01		
00003	04/07/2023	E	00006 00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	1,499.52		
00107	30/06/2023	D	00010 00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas		2,089.36	0.00		
00003	29/05/2023	E	00019 00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	1,998.10		
00003	20/04/2023	E	00016 00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	1,013.00		
00010	20/04/2023	E	00016 00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	506.50		
00003	09/03/2023	E	00005 00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	1,571.76		
				<b>TOTAL:</b>		<b>2,685.56</b>	<b>8,685.56</b>		
<b>8221</b>	<b>E00310000</b>	<b>020301010101110101</b>	<b>1131</b>	<b>Sueldo base</b>	<b>844,959.36</b>	<b>0.00</b>	<b>1,031,773.08</b>	<b>-186,813.72</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00087	31/12/2023	D	00004 00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	44,303.91		
00087	15/12/2023	D	00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	44,303.91		
00087	15/12/2023	D	00003 00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	87,257.95		
00087	30/11/2023	D	00003 00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	44,303.91		
00087	15/11/2023	D	00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	44,303.91		
00087	31/10/2023	D	00003 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	44,303.91		
00087	30/09/2023	D	00003 00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	44,303.91		
00087	15/09/2023	D	00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	44,303.91		
00087	31/08/2023	D	00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	44,303.91		
00087	15/08/2023	D	00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	44,303.91		
00087	31/07/2023	D	00004 00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	44,303.91		
00087	15/07/2023	D	00003 00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	44,303.91		
00087	30/06/2023	D	00003 00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	44,303.91		
00087	15/06/2023	D	00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	44,303.91		
00087	31/05/2023	D	00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	36,856.43		
00087	15/05/2023	D	00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	36,856.43		
00087	30/04/2023	D	00003 00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	36,856.43		
00087	15/04/2023	D	00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	36,856.43		
00087	31/03/2023	D	00003 00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	36,856.43		
00087	15/03/2023	D	00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	36,856.43		
00087	28/02/2023	D	00003 00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	36,856.43		
00087	15/02/2023	D	00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	36,856.43		
00087	31/01/2023	D	00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	36,856.43		
00087	31/01/2023	D	00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	36,856.43		
				<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,031,773.08</b>		
<b>8221</b>	<b>E00310000</b>	<b>020301010101110101</b>	<b>1321</b>	<b>Prima vacacional</b>	<b>5,384.51</b>	<b>297.84</b>	<b>5,682.35</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00029	29/12/2023	D	00009 00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		297.84	0.00		
00094	15/12/2023	D	00003 00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	5,682.35		
				<b>TOTAL:</b>		<b>297.84</b>	<b>5,682.35</b>		
<b>8221</b>	<b>E00310000</b>	<b>020301010101110101</b>	<b>2541</b>	<b>Materiales, accesorios y suministros médicos</b>	<b>12,000.00</b>	<b>33,192.93</b>	<b>45,192.93</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00081	29/12/2023	D	00009 00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		10,962.36	0.00		
00003	20/12/2023	E	00027 00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	2,640.16		
00003	08/12/2023	E	00003 00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	3,571.64		
00003	08/12/2023	E	00004 00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	4,660.40		
00003	20/10/2023	E	00023 00023	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	4,090.16		
00010	11/08/2023	E	00006 00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	2,000.00		
00010	30/06/2023	D	00008 00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	1,500.00		
00079	30/06/2023	D	00010 00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		22,230.57	0.00		
00003	08/06/2023	E	00008 00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	2,556.64		
00003	08/06/2023	E	00013 00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	7,384.33		
00003	10/05/2023	E	00004 00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	7,087.60		
00003	30/03/2023	E	00029 00029	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	839.84		
00003	17/02/2023	E	00029 00029	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	1,205.00		
00003	10/02/2023	E	00014 00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	5,418.36		
00003	20/01/2023	E	00020 00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	2,238.80		
				<b>TOTAL:</b>		<b>33,192.93</b>	<b>45,192.93</b>		
<b>8221</b>	<b>E00310000</b>	<b>020301010101110101</b>	<b>2611</b>	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>12,000.00</b>	<b>6,379.74</b>	<b>17,222.30</b>	<b>1,157.44</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00083	29/12/2023	D	00009 00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,842.56		
00075	30/06/2023	D	00010 00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,679.74	0.00		
00153	30/06/2023	D	00010 00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,700.00	0.00		
00017	31/05/2023	D	00006 00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,679.74		
00017	31/05/2023	D	00007 00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,000.00		
00017	31/05/2023	D	00008 00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,100.00		
00017	23/03/2023	E	00022 00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,100.00		



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00024 31/01/2023 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,500.00		
<b>8221 E00310000 020301010101110101 3721</b>	<b>TOTAL:</b>		<b>6,379.74</b>	<b>17,222.30</b>		
	<b>Gastos de traslado por vía terrestre</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	
<b>8221 E00310000 020301010101110101 3997</b>	<b>Proyectos para prestación de servicios</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00121 29/12/2023 D 00009 00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Proyectos para prestación de servicios		0.00	30,722.00		
00003 06/11/2023 E 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Proyectos para prestación de servicios		0.00	3,654.00		
00003 03/10/2023 E 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Proyectos para prestación de servicios		0.00	5,336.00		
00010 30/08/2023 E 00020 00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Proyectos para prestación de servicios		0.00	4,309.00		
00003 31/07/2023 E 00035 00035	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Proyectos para prestación de servicios		0.00	10,150.00		
00003 04/07/2023 E 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Proyectos para prestación de servicios		0.00	5,829.00		
00109 30/06/2023 D 00010 00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Proyectos para prestación de servicios		0.00	35,019.40		
00003 03/05/2023 E 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Proyectos para prestación de servicios		0.00	4,848.80		
00003 28/02/2023 E 00039 00039	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Proyectos para prestación de servicios		0.00	8,885.60		
00003 01/02/2023 E 00010 00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Proyectos para prestación de servicios		0.00	11,246.20		
	<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>		
<b>8221 E00310000 020301010201110101 1345</b>	<b>Gratificación</b>	<b>5,140.80</b>	<b>6,551.25</b>	<b>11,692.05</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00094 31/12/2023 D 00004 00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	508.35		
00057 29/12/2023 D 00009 00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		714.00	0.00		
00059 29/12/2023 D 00009 00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,134.78	0.00		
00061 29/12/2023 D 00009 00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,172.67	0.00		
00094 15/12/2023 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	508.35		
00094 30/11/2023 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	508.35		
00094 15/11/2023 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	508.35		
00094 31/10/2023 D 00003 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	508.35		
00094 30/09/2023 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	508.35		
00094 15/09/2023 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	508.35		
00094 31/08/2023 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	508.35		
00094 15/08/2023 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	508.35		
00094 31/07/2023 D 00004 00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	508.35		
00094 15/07/2023 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	508.35		
00094 30/06/2023 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	508.35		
00059 30/06/2023 D 00010 00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,529.80	0.00		
00094 15/06/2023 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	508.35		
00094 31/05/2023 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	508.35		
00094 15/05/2023 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	508.35		
00094 30/04/2023 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	508.35		
00094 15/04/2023 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	508.35		
00094 31/03/2023 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	508.35		
00094 15/03/2023 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	508.35		
00094 28/02/2023 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	508.35		
00094 15/02/2023 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	508.35		
00094 31/01/2023 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	508.35		
00094 31/01/2023 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	508.35		
	<b>TOTAL:</b>		<b>6,551.25</b>	<b>11,692.05</b>		
<b>8221 E00310000 020301010201110101 2541</b>	<b>Materiales, accesorios y suministros médicos</b>	<b>13,000.00</b>	<b>10,802.51</b>	<b>23,192.19</b>	<b>610.32</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00003 20/12/2023 E 00033 00033	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	342.20		
00010 08/12/2023 E 00004 00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	3,000.00		
00003 08/12/2023 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	1,047.48		
00017 11/08/2023 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	2,000.00		
00017 30/06/2023 D 00008 00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	1,500.00		
00083 30/06/2023 D 00010 00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		10,802.51	0.00		
00003 31/03/2023 E 00041 00041	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	8,354.76		
00003 20/01/2023 E 00021 00021	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	6,947.75		
	<b>TOTAL:</b>		<b>10,802.51</b>	<b>23,192.19</b>		
<b>8221 E00310000 020301010201110101 2611</b>	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>48,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00089 29/12/2023 D 00009 00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	24,817.75		
00081 30/06/2023 D 00010 00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,802.51		
00024 31/05/2023 D 00006 00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,679.74		
00024 31/05/2023 D 00007 00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,000.00		
00024 31/05/2023 D 00008 00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,100.00		
00024 23/03/2023 E 00022 00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,100.00		
00017 31/01/2023 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,500.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>48,000.00</b>		



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)		Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
<b>8221 E00310000 020301010201110101 3541</b>					<b>Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio</b>	<b>12,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>11,136.39</b>	<b>863.61</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER			
00097	29/12/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio			0.00	7,728.28		
00003	17/07/2023	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio			0.00	3,408.11		
					<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>11,136.39</b>		
<b>8221 E00310000 020302010101110101 2541</b>					<b>Materiales, accesorios y suministros médicos</b>	<b>48,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>45,619.03</b>	<b>2,380.97</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER			
00063	29/12/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	14,916.46		
00017	08/12/2023	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	3,000.00		
00024	11/08/2023	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	2,000.00		
00003	03/08/2023	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	1,972.00		
00024	30/06/2023	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	1,500.00		
00077	30/06/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	22,230.57		
					<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>45,619.03</b>		
<b>8221 E00311000 020506030101110101 1131</b>					<b>Sueldo base</b>	<b>1,417,959.00</b>		<b>4,110.81</b>	<b>1,422,069.81</b>	<b>0.00</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER			
00101	31/12/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	52,445.70		
00043	29/12/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			336.00	0.00		
00045	29/12/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		1,419.69	0.00	0.00		
00047	29/12/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			771.46	0.00		
00049	29/12/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			1,583.66	0.00		
00101	15/12/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	52,445.70		
00101	15/12/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	83,722.41		
00101	30/11/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	52,445.70		
00101	15/11/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	52,445.70		
00101	31/10/2023	D	00003	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	52,445.70		
00101	15/10/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	52,445.70		
00101	30/09/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	52,445.70		
00101	15/09/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	52,445.70		
00101	31/08/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	52,445.70		
00101	15/08/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	52,445.70		
00101	31/07/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	52,455.70		
00101	15/07/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	52,455.70		
00101	30/06/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	52,455.70		
00065	30/06/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	56,259.20		
00101	15/06/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	52,445.70		
00101	31/05/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	54,781.84		
00101	15/05/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	54,781.84		
00101	30/04/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	54,781.84		
00101	15/04/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	54,781.84		
00101	31/03/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	54,781.84		
00101	15/03/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	54,781.84		
00101	28/02/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	54,781.84		
00101	15/02/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	54,781.84		
00101	31/01/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	54,781.84		
00101	31/01/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	54,781.84		
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,110.81</b>	<b>1,422,069.81</b>			
<b>8221 E00311000 020506030101110101 1321</b>					<b>Prima vacacional</b>	<b>12,292.60</b>		<b>0.00</b>	<b>12,292.60</b>	<b>0.00</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER			
00053	29/12/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	1,134.78		
00108	15/12/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	5,253.62		
00053	30/06/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	2,374.40		
00057	30/06/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	3,529.80		
					<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>12,292.60</b>		
<b>8221 E00311000 020506030101110101 1345</b>					<b>Gratificación</b>	<b>25,347.00</b>		<b>0.00</b>	<b>24,621.27</b>	<b>725.73</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER			
00108	31/12/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00	770.00		
00055	29/12/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00	1,172.67		
00108	15/12/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00	770.00		
00108	30/11/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00	770.00		
00108	15/11/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00	770.00		
00108	31/10/2023	D	00003	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00	770.00		
00108	15/10/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00	770.00		
00108	30/09/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00	770.00		
00108	15/09/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00	770.00		
00108	31/08/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00	770.00		









**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00003	09/03/2023	E	00008	00008			299.00		
00010	09/03/2023	E	00008	00008			897.00		
00017	09/03/2023	E	00008	00008			488.00		
00024	09/03/2023	E	00008	00008			610.00		
00031	09/03/2023	E	00008	00008			839.00		
00038	09/03/2023	E	00008	00008			270.00		
00045	09/03/2023	E	00008	00008			569.00		
00052	09/03/2023	E	00008	00008			956.54		
				<b>TOTAL:</b>		<b>65,349.63</b>	<b>77,349.63</b>		
<b>8221</b>	<b>E00311000</b>	<b>020506030101110101</b>	<b>3721</b>	<b>Gastos de traslado por vía terrestre</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00099	29/12/2023	D	00009	00009		0.00	6,000.00		
00125	30/06/2023	D	00010	00010		0.00	6,000.00		
				<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>		
<b>8221</b>	<b>E00311000</b>	<b>020605010105110101</b>	<b>2483</b>	<b>Árboles y plantas de ornato</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00065	29/12/2023	D	00009	00009		0.00	18,000.00		
00085	30/06/2023	D	00010	00010		0.00	18,000.00		
				<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>		
<b>8221</b>	<b>E00311000</b>	<b>020605010105110101</b>	<b>2491</b>	<b>Materiales de construcción</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00067	29/12/2023	D	00009	00009		0.00	30,000.00		
00069	30/06/2023	D	00010	00010		0.00	30,000.00		
				<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>		
<b>8221</b>	<b>E00312000</b>	<b>020608040102110101</b>	<b>1131</b>	<b>Sueldo base</b>	<b>465,863.04</b>	<b>0.00</b>	<b>734,353.84</b>	<b>-268,490.80</b>	
<b>REN. FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00115	31/12/2023	D	00004	00004		0.00	27,334.46		
00115	15/12/2023	D	00002	00002		0.00	27,334.46		
00115	15/12/2023	D	00003	00003		0.00	57,133.80		
00115	30/11/2023	D	00003	00003		0.00	27,334.46		
00115	15/11/2023	D	00002	00002		0.00	27,334.46		
00115	31/10/2023	D	00003	00002		0.00	27,334.46		
00115	15/10/2023	D	00002	00002		0.00	27,334.46		
00115	30/09/2023	D	00003	00003		0.00	27,334.46		
00115	15/09/2023	D	00002	00002		0.00	27,334.46		
00115	31/08/2023	D	00002	00002		0.00	27,334.46		
00115	15/08/2023	D	00001	00001		0.00	27,334.46		
00115	31/07/2023	D	00004	00004		0.00	27,334.46		
00115	15/07/2023	D	00003	00003		0.00	27,334.46		
00115	30/06/2023	D	00003	00003		0.00	27,334.46		
00115	15/06/2023	D	00002	00002		0.00	27,334.46		
00115	31/05/2023	D	00002	00002		0.00	29,453.76		
00115	15/05/2023	D	00001	00001		0.00	29,453.76		
00115	30/04/2023	D	00003	00003		0.00	29,453.76		
00115	15/04/2023	D	00002	00002		0.00	29,453.76		
00115	31/03/2023	D	00003	00003		0.00	29,453.76		
00115	15/03/2023	D	00002	00002		0.00	29,453.76		
00115	28/02/2023	D	00003	00003		0.00	29,453.76		
00115	15/02/2023	D	00002	00002		0.00	29,453.76		
00115	31/01/2023	D	00001	00001		0.00	29,453.76		
00115	31/01/2023	D	00002	00002		0.00	29,453.76		
				<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>734,353.84</b>		
<b>8221</b>	<b>E00312000</b>	<b>020608040102110101</b>	<b>1321</b>	<b>Prima vacacional</b>	<b>3,093.03</b>	<b>1,388.86</b>	<b>4,481.89</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00025	29/12/2023	D	00009	00009		1,388.86	0.00		
00122	15/12/2023	D	00003	00003		0.00	4,481.89		
				<b>TOTAL:</b>		<b>1,388.86</b>	<b>4,481.89</b>		
<b>8221</b>	<b>E00312000</b>	<b>020608040103110101</b>	<b>1345</b>	<b>Gratificación</b>	<b>2,713.20</b>	<b>8,066.80</b>	<b>10,780.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00122	31/12/2023	D	00004	00004		0.00	420.00		
00033	29/12/2023	D	00009	00009		3,183.60	0.00		
00122	15/12/2023	D	00002	00002		0.00	420.00		
00122	30/11/2023	D	00003	00003		0.00	420.00		
00122	15/11/2023	D	00002	00002		0.00	420.00		
00122	31/10/2023	D	00003	00002		0.00	420.00		
00122	15/10/2023	D	00002	00002		0.00	420.00		
00122	30/09/2023	D	00003	00003		0.00	420.00		



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)		Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00122	15/09/2023	D	00002 00002			0.00	420.00	
00122	31/08/2023	D	00002 00002			0.00	420.00	
00122	15/08/2023	D	00001 00001			0.00	420.00	
00122	31/07/2023	D	00004 00004			0.00	420.00	
00122	15/07/2023	D	00003 00003			0.00	420.00	
00122	30/06/2023	D	00003 00003			0.00	420.00	
00047	30/06/2023	D	00010 00010			4,268.60	0.00	
00051	30/06/2023	D	00010 00010			614.60	0.00	
00122	15/06/2023	D	00002 00002			0.00	420.00	
00122	31/05/2023	D	00002 00002			0.00	490.00	
00122	15/05/2023	D	00001 00001			0.00	490.00	
00122	30/04/2023	D	00003 00003			0.00	490.00	
00122	15/04/2023	D	00002 00002			0.00	490.00	
00122	31/03/2023	D	00003 00003			0.00	490.00	
00122	15/03/2023	D	00002 00002			0.00	490.00	
00122	28/02/2023	D	00003 00003			0.00	490.00	
00122	15/02/2023	D	00002 00002			0.00	490.00	
00122	31/01/2023	D	00001 00001			0.00	490.00	
00122	31/01/2023	D	00002 00002			0.00	490.00	
<b>TOTAL:</b>						<b>8,066.80</b>	<b>10,780.00</b>	
<b>8221 E00312000 020608040103110101 3721</b>				<b>12,000.00</b>			<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
<b>CONCEPTO</b>								
<b>Gastos de traslado por vía terrestre</b>								
00121	30/06/2023	D	00010 00010			0.00	6,000.00	
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	
<b>8221 E00314000 020608020102110101 1131</b>				<b>586,621.50</b>			<b>624,435.77</b>	<b>-37,814.27</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
<b>CONCEPTO</b>								
<b>Sueldo base</b>								
00129	31/12/2023	D	00004 00004			0.00	23,258.51	
00129	15/12/2023	D	00002 00002			0.00	23,258.51	
00129	15/12/2023	D	00003 00003			0.00	56,240.13	
00129	30/11/2023	D	00003 00003			0.00	23,258.51	
00129	15/11/2023	D	00002 00002			0.00	23,258.51	
00129	31/10/2023	D	00003 00002			0.00	23,258.51	
00129	15/10/2023	D	00002 00002			0.00	23,258.51	
00129	30/09/2023	D	00003 00003			0.00	23,258.51	
00129	15/09/2023	D	00002 00002			0.00	23,258.51	
00129	31/08/2023	D	00002 00002			0.00	23,258.51	
00129	15/08/2023	D	00001 00001			0.00	23,258.51	
00129	31/07/2023	D	00004 00004			0.00	23,256.51	
00129	15/07/2023	D	00003 00003			0.00	23,258.51	
00129	30/06/2023	D	00003 00003			0.00	23,258.51	
00061	30/06/2023	D	00010 00010			0.00	50,500.00	
00129	15/06/2023	D	00002 00002			0.00	23,258.51	
00129	31/05/2023	D	00002 00002			0.00	19,207.85	
00129	15/05/2023	D	00001 00001			0.00	19,207.85	
00129	30/04/2023	D	00003 00003			0.00	19,207.85	
00129	15/04/2023	D	00002 00002			0.00	19,207.85	
00129	31/03/2023	D	00003 00003			0.00	19,207.85	
00129	15/03/2023	D	00002 00002			0.00	19,207.85	
00129	28/02/2023	D	00003 00003			0.00	19,207.85	
00129	15/02/2023	D	00002 00002			0.00	19,207.85	
00129	31/01/2023	D	00001 00001			0.00	19,207.85	
00129	31/01/2023	D	00002 00002			0.00	19,207.85	
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>624,435.77</b>	
<b>8221 E00314000 020608020102110101 1321</b>				<b>2,052.31</b>			<b>4,713.42</b>	<b>-2,661.11</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
<b>CONCEPTO</b>								
<b>Prima vacacional</b>								
00136	15/12/2023	D	00003 00003			0.00	3,515.02	
00041	30/06/2023	D	00010 00010			0.00	1,198.40	
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>4,713.42</b>	
<b>8221 E00314000 02060802030110101 1345</b>				<b>5,997.60</b>		<b>1,198.40</b>	<b>9,380.00</b>	<b>-2,184.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
<b>CONCEPTO</b>								
<b>Gratificación</b>								
00136	31/12/2023	D	00004 00004			0.00	420.00	
00136	15/12/2023	D	00002 00002			0.00	420.00	
00136	30/11/2023	D	00003 00003			0.00	420.00	
00136	15/11/2023	D	00002 00002			0.00	420.00	
00136	31/10/2023	D	00003 00002			0.00	420.00	
00136	15/10/2023	D	00002 00002			0.00	420.00	
00136	30/09/2023	D	00003 00003			0.00	420.00	



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00136	15/09/2023	D	00002	00002			420.00	420.00	
00136	31/08/2023	D	00002	00002			420.00	420.00	
00136	15/08/2023	D	00001	00001			420.00	420.00	
00136	31/07/2023	D	00004	00004			420.00	420.00	
00136	15/07/2023	D	00003	00003			420.00	420.00	
00136	30/06/2023	D	00003	00003			420.00	420.00	
00043	30/06/2023	D	00010	00010		1,198.40	0.00		
00136	15/06/2023	D	00002	00002			420.00	420.00	
00136	31/05/2023	D	00002	00002			350.00	350.00	
00136	15/05/2023	D	00001	00001			350.00	350.00	
00136	30/04/2023	D	00003	00003			350.00	350.00	
00136	15/04/2023	D	00002	00002			350.00	350.00	
00136	31/03/2023	D	00003	00003			350.00	350.00	
00136	15/03/2023	D	00002	00002			350.00	350.00	
00136	28/02/2023	D	00003	00003			350.00	350.00	
00136	15/02/2023	D	00002	00002			350.00	350.00	
00136	31/01/2023	D	00001	00001			350.00	350.00	
00136	31/01/2023	D	00002	00002			350.00	350.00	
<b>TOTAL:</b>						<b>1,198.40</b>	<b>9,380.00</b>		
<b>8221</b>	<b>E00314000</b>	<b>020608020301110101</b>	<b>2611</b>	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,008.46</b>	<b>991.54</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00075	29/12/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,329.18		
00073	30/06/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,379.74		
00031	31/05/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,679.76		
00031	31/05/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	919.78		
00031	31/05/2023	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,100.00		
00031	23/03/2023	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,100.00		
00031	31/01/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,500.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>35,008.46</b>		
<b>8221</b>	<b>E00314000</b>	<b>020608020301110101</b>	<b>3721</b>	<b>Gastos de traslado por vía terrestre</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00117	30/06/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,000.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>		
<b>8222</b>	<b>E00314000</b>	<b>020608020302110101</b>	<b>4411</b>	<b>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	
<b>8222</b>	<b>E00314000</b>	<b>020608020302110101</b>	<b>4411</b>	<b>Cooperaciones y ayudas</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	
<b>8241</b>	<b>A00307000</b>	<b>010301010201110101</b>	<b>1131</b>	<b>Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>9,467,600.07</b>	<b>9,467,600.07</b>	<b>0.00</b>	
<b>8241</b>	<b>A00307000</b>	<b>010301010201110101</b>	<b>1131</b>	<b>Sueldo base</b>	<b>0.00</b>	<b>521,991.31</b>	<b>521,991.31</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00002	31/12/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,316.49	0.00		
00005	31/12/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,316.49		
00002	15/12/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,316.49	0.00		
00005	15/12/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,316.49		
00002	15/12/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	35,882.35	0.00		
00005	15/12/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	35,882.35		
00002	30/11/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,316.49	0.00		
00005	30/11/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,316.49		
00002	15/11/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,316.49	0.00		
00005	15/11/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,316.49		
00002	31/10/2023	D	00003	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,316.49	0.00		
00005	31/10/2023	D	00003	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,316.49		
00002	15/10/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,316.49	0.00		
00005	15/10/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,316.49		
00002	30/09/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,316.49	0.00		
00005	30/09/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,316.49		
00002	15/09/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,316.49	0.00		
00005	15/09/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,316.49		
00002	31/08/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,316.49	0.00		
00005	31/08/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,316.49		
00002	15/08/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,316.49	0.00		
00005	15/08/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,316.49		
00002	31/07/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,316.49	0.00		
00005	31/07/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,316.49		
00002	15/07/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,316.49	0.00		
00005	15/07/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,316.49		
00002	30/06/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,316.49	0.00		
00005	30/06/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,316.49		
00002	15/06/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,316.49	0.00		



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00005	15/06/2023	D	00002	00002		0.00	17,316.49		
00002	31/05/2023	D	00002	00002		24,367.81	0.00		
00005	31/05/2023	D	00002	00002		0.00	24,367.81		
00002	15/05/2023	D	00001	00001		24,367.81	0.00		
00005	15/05/2023	D	00001	00001		0.00	24,367.81		
00002	30/04/2023	D	00003	00003		24,367.81	0.00		
00005	30/04/2023	D	00003	00003		0.00	24,367.81		
00002	15/04/2023	D	00002	00002		24,367.81	0.00		
00005	15/04/2023	D	00002	00002		0.00	24,367.81		
00002	31/03/2023	D	00003	00003		24,367.81	0.00		
00005	31/03/2023	D	00003	00003		0.00	24,367.81		
00002	15/03/2023	D	00002	00002		24,367.81	0.00		
00005	15/03/2023	D	00002	00002		0.00	24,367.81		
00002	28/02/2023	D	00003	00003		24,367.81	0.00		
00005	28/02/2023	D	00003	00003		0.00	24,367.81		
00002	15/02/2023	D	00002	00002		24,367.81	0.00		
00005	15/02/2023	D	00002	00002		0.00	24,367.81		
00002	31/01/2023	D	00001	00001		24,367.81	0.00		
00005	31/01/2023	D	00001	00001		0.00	24,367.81		
00002	31/01/2023	D	00002	00002		24,367.81	0.00		
00005	31/01/2023	D	00002	00002		0.00	24,367.81		
<b>TOTAL:</b>						<b>521,991.31</b>	<b>521,991.31</b>		
<b>8241 A00307000 010301010201110101 1321</b>	<b>Prima vacacional</b>				<b>0.00</b>	<b>2,242.65</b>	<b>2,242.65</b>		<b>0.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00009	15/12/2023	D	00003	00003		2,242.65	0.00		
00012	15/12/2023	D	00003	00003		0.00	2,242.65		
<b>TOTAL:</b>						<b>2,242.65</b>	<b>2,242.65</b>		
<b>8241 A00307000 010301010201110101 1345</b>	<b>Gratificación</b>				<b>0.00</b>	<b>6,440.00</b>	<b>6,440.00</b>		<b>0.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00009	31/12/2023	D	00004	00004		210.00	0.00		
00012	31/12/2023	D	00004	00004		0.00	210.00		
00009	15/12/2023	D	00002	00002		210.00	0.00		
00012	15/12/2023	D	00002	00002		0.00	210.00		
00009	30/11/2023	D	00003	00003		210.00	0.00		
00012	30/11/2023	D	00003	00003		0.00	210.00		
00009	15/11/2023	D	00002	00002		210.00	0.00		
00012	15/11/2023	D	00002	00002		0.00	210.00		
00009	31/10/2023	D	00003	00002		210.00	0.00		
00012	31/10/2023	D	00003	00002		0.00	210.00		
00009	15/10/2023	D	00002	00002		210.00	0.00		
00012	15/10/2023	D	00002	00002		0.00	210.00		
00009	30/09/2023	D	00003	00003		210.00	0.00		
00012	30/09/2023	D	00003	00003		0.00	210.00		
00009	15/09/2023	D	00002	00002		210.00	0.00		
00012	15/09/2023	D	00002	00002		0.00	210.00		
00009	31/08/2023	D	00002	00002		210.00	0.00		
00012	31/08/2023	D	00002	00002		0.00	210.00		
00009	15/08/2023	D	00001	00001		210.00	0.00		
00012	15/08/2023	D	00001	00001		0.00	210.00		
00009	31/07/2023	D	00004	00004		210.00	0.00		
00012	31/07/2023	D	00004	00004		0.00	210.00		
00009	15/07/2023	D	00003	00003		210.00	0.00		
00012	15/07/2023	D	00003	00003		0.00	210.00		
00009	30/06/2023	D	00003	00003		210.00	0.00		
00012	30/06/2023	D	00003	00003		0.00	210.00		
00009	15/06/2023	D	00002	00002		210.00	0.00		
00012	15/06/2023	D	00002	00002		0.00	210.00		
00009	31/05/2023	D	00002	00002		350.00	0.00		
00012	31/05/2023	D	00002	00002		0.00	350.00		
00009	15/05/2023	D	00001	00001		350.00	0.00		
00012	15/05/2023	D	00001	00001		0.00	350.00		
00009	30/04/2023	D	00003	00003		350.00	0.00		
00012	30/04/2023	D	00003	00003		0.00	350.00		
00009	15/04/2023	D	00002	00002		350.00	0.00		
00012	15/04/2023	D	00002	00002		0.00	350.00		
00009	31/03/2023	D	00003	00003		350.00	0.00		
00012	31/03/2023	D	00003	00003		0.00	350.00		



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00009	15/03/2023	D	00002	00002		350.00	0.00		
00012	15/03/2023	D	00002	00002		0.00	350.00		
00009	28/02/2023	D	00003	00003		350.00	0.00		
00012	28/02/2023	D	00003	00003		0.00	350.00		
00009	15/02/2023	D	00002	00002		350.00	0.00		
00012	15/02/2023	D	00002	00002		0.00	350.00		
00009	31/01/2023	D	00001	00001		350.00	0.00		
00012	31/01/2023	D	00001	00001		0.00	350.00		
00009	31/01/2023	D	00002	00002		350.00	0.00		
00012	31/01/2023	D	00002	00002		0.00	350.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>6,440.00</b>	<b>6,440.00</b>		
<b>8241 B00304000 010502050109110101 1131</b>					<b>0.00</b>	<b>698,695.00</b>	<b>698,695.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>		
00016	31/12/2023	D	00004	00004		26,439.14	0.00		
00019	31/12/2023	D	00004	00004		0.00	26,439.14		
00016	15/12/2023	D	00002	00002		26,439.14	0.00		
00019	15/12/2023	D	00002	00002		0.00	26,439.14		
00016	15/12/2023	D	00003	00003		72,274.34	0.00		
00019	15/12/2023	D	00003	00003		0.00	72,274.34		
00016	30/11/2023	D	00003	00003		26,439.14	0.00		
00019	30/11/2023	D	00003	00003		0.00	26,439.14		
00016	15/11/2023	D	00002	00002		26,439.14	0.00		
00019	15/11/2023	D	00002	00002		0.00	26,439.14		
00016	31/10/2023	D	00003	00002		26,439.14	0.00		
00019	31/10/2023	D	00003	00002		0.00	26,439.14		
00016	15/10/2023	D	00002	00002		26,439.14	0.00		
00019	15/10/2023	D	00002	00002		0.00	26,439.14		
00016	30/09/2023	D	00003	00003		26,439.14	0.00		
00019	30/09/2023	D	00003	00003		0.00	26,439.14		
00016	15/09/2023	D	00002	00002		26,439.14	0.00		
00019	15/09/2023	D	00002	00002		0.00	26,439.14		
00016	31/08/2023	D	00002	00002		26,439.14	0.00		
00019	31/08/2023	D	00002	00002		0.00	26,439.14		
00016	15/08/2023	D	00001	00001		26,439.14	0.00		
00019	15/08/2023	D	00001	00001		0.00	26,439.14		
00016	31/07/2023	D	00004	00004		26,439.14	0.00		
00019	31/07/2023	D	00004	00004		0.00	26,439.14		
00016	15/07/2023	D	00003	00003		26,439.14	0.00		
00019	15/07/2023	D	00003	00003		0.00	26,439.14		
00016	30/06/2023	D	00003	00003		26,439.14	0.00		
00019	30/06/2023	D	00003	00003		0.00	26,439.14		
00016	15/06/2023	D	00002	00002		26,439.14	0.00		
00019	15/06/2023	D	00002	00002		0.00	26,439.14		
00016	31/05/2023	D	00002	00002		25,627.27	0.00		
00019	31/05/2023	D	00002	00002		0.00	25,627.27		
00016	15/05/2023	D	00001	00001		25,627.27	0.00		
00019	15/05/2023	D	00001	00001		0.00	25,627.27		
00016	30/04/2023	D	00003	00003		25,627.27	0.00		
00019	30/04/2023	D	00003	00003		0.00	25,627.27		
00016	15/04/2023	D	00002	00002		25,627.27	0.00		
00019	15/04/2023	D	00002	00002		0.00	25,627.27		
00016	31/03/2023	D	00003	00003		25,627.27	0.00		
00019	31/03/2023	D	00003	00003		0.00	25,627.27		
00016	15/03/2023	D	00002	00002		25,627.27	0.00		
00019	15/03/2023	D	00002	00002		0.00	25,627.27		
00016	28/02/2023	D	00003	00003		25,627.27	0.00		
00019	28/02/2023	D	00003	00003		0.00	25,627.27		
00016	15/02/2023	D	00002	00002		25,627.27	0.00		
00019	15/02/2023	D	00002	00002		0.00	25,627.27		
00016	31/01/2023	D	00001	00001		25,627.27	0.00		
00019	31/01/2023	D	00001	00001		0.00	25,627.27		
00016	31/01/2023	D	00002	00002		25,627.27	0.00		
00019	31/01/2023	D	00002	00002		0.00	25,627.27		
<b>TOTAL:</b>						<b>698,695.00</b>	<b>698,695.00</b>		
<b>8241 B00304000 010502050109110101 1321</b>					<b>0.00</b>	<b>4,543.92</b>	<b>4,543.92</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>		
00023	15/12/2023	D	00003	00003		4,543.92	0.00		



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00026	15/12/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	4,543.92	
<b>8241 B00304000 010502050109110101 1345</b>					<b>TOTAL:</b>			<b>4,543.92</b>	<b>4,543.92</b>	
					Gratificación	0.00	10,360.00	10,360.00	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00023	31/12/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		490.00	0.00		
00026	31/12/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	490.00		
00023	15/12/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		490.00	0.00		
00026	15/12/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	490.00		
00023	30/11/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		490.00	0.00		
00026	30/11/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	490.00		
00023	15/11/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		490.00	0.00		
00026	15/11/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	490.00		
00023	31/10/2023	D	00003	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		490.00	0.00		
00026	31/10/2023	D	00003	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	490.00		
00023	15/10/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		490.00	0.00		
00026	15/10/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	490.00		
00023	30/09/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		490.00	0.00		
00026	30/09/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	490.00		
00023	15/09/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		490.00	0.00		
00026	15/09/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	490.00		
00023	31/08/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		490.00	0.00		
00026	31/08/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	490.00		
00023	15/08/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		490.00	0.00		
00026	15/08/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	490.00		
00023	31/07/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		490.00	0.00		
00026	31/07/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	490.00		
00023	15/07/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		490.00	0.00		
00026	15/07/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	490.00		
00023	30/06/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		490.00	0.00		
00026	30/06/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	490.00		
00023	15/06/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		490.00	0.00		
00026	15/06/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	490.00		
00023	31/05/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00		
00026	31/05/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	350.00		
00023	15/05/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00		
00026	15/05/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	350.00		
00023	30/04/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00		
00026	30/04/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	350.00		
00023	15/04/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00		
00026	15/04/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	350.00		
00023	31/03/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00		
00026	31/03/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	350.00		
00023	15/03/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00		
00026	15/03/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	350.00		
00023	28/02/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00		
00026	28/02/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	350.00		
00023	15/02/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00		
00026	15/02/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	350.00		
00023	31/01/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00		
00026	31/01/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	350.00		
00023	31/01/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00		
00026	31/01/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	350.00		
<b>8241 B00304000 010502050109110101 2111</b>					<b>TOTAL:</b>			<b>10,360.00</b>	<b>10,360.00</b>	
					Materiales y útiles de oficina	0.00	83,368.18	83,368.18	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	20/12/2023	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		455.88	0.00		
00005	20/12/2023	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		4,728.16	0.00		
00005	20/12/2023	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	4,728.16		
00002	08/12/2023	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		522.00	0.00		
00005	08/12/2023	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	522.00		
00072	01/11/2023	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		420.00	0.00		
00075	01/11/2023	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	420.00		
00079	01/11/2023	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		220.00	0.00		
00082	01/11/2023	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	220.00		
00086	27/10/2023	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		124.91	0.00		
00089	27/10/2023	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	124.91		



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)		Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00093	27/10/2023	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	282.81	0.00	
00096	27/10/2023	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	282.81	
00100	27/10/2023	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	540.00	0.00	
00103	27/10/2023	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	540.00	
00107	27/10/2023	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	273.77	0.00	
00110	27/10/2023	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	273.77	
00002	25/10/2023	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	3,385.81	0.00	
00005	25/10/2023	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	3,385.81	
00002	06/10/2023	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	6,327.80	0.00	
00005	06/10/2023	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	6,327.80	
00002	11/08/2023	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	5,018.16	0.00	
00005	11/08/2023	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	5,018.16	
00002	25/07/2023	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	3,105.42	0.00	
00005	25/07/2023	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	3,105.42	
00002	08/06/2023	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,378.08	0.00	
00005	08/06/2023	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,378.08	
00002	08/06/2023	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,555.79	0.00	
00005	08/06/2023	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,555.79	
00002	08/06/2023	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	3,118.31	0.00	
00005	08/06/2023	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	3,118.31	
00002	08/06/2023	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	9,922.64	0.00	
00005	08/06/2023	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	9,922.64	
00002	29/05/2023	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,790.00	0.00	
00005	29/05/2023	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,790.00	
00002	27/04/2023	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	657.72	0.00	
00005	27/04/2023	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	657.72	
00002	27/04/2023	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	3,801.32	0.00	
00005	27/04/2023	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	3,801.32	
00002	30/03/2023	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	9,686.00	0.00	
00005	30/03/2023	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	9,686.00	
00002	10/02/2023	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	11,437.60	0.00	
00005	10/02/2023	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	11,437.60	
00002	30/01/2023	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	7,746.48	0.00	
00005	30/01/2023	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	7,746.48	
00002	20/01/2023	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	6,869.52	0.00	
00005	20/01/2023	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	6,869.52	
<b>8241 B00304000 010502050109110101 2161</b>		<b>Material y enseres de limpieza</b>		<b>0.00</b>	<b>51,112.24</b>	<b>51,112.24</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>		<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00002	08/12/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	8,324.16	0.00	
00005	08/12/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	8,324.16	
00002	20/10/2023	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	2,346.68	0.00	
00005	20/10/2023	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	2,346.68	
00002	06/10/2023	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1,308.48	0.00	
00005	06/10/2023	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	1,308.48	
00016	29/09/2023	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	230.00	0.00	
00019	29/09/2023	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	230.00	
00002	11/08/2023	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	4,778.04	0.00	
00005	11/08/2023	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	4,778.04	
00002	25/07/2023	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	2,192.40	0.00	
00005	25/07/2023	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	2,192.40	
00002	25/07/2023	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	7,064.40	0.00	
00005	25/07/2023	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	7,064.40	
00002	10/07/2023	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	2,598.40	0.00	
00005	10/07/2023	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	2,598.40	
00002	30/06/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	2,598.40	0.00	
00005	30/06/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	2,598.40	
00002	08/06/2023	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	5,156.20	0.00	
00005	08/06/2023	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	5,156.20	
00002	27/04/2023	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	4,938.12	0.00	
00005	27/04/2023	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	4,938.12	
00002	30/03/2023	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	4,185.28	0.00	
00005	30/03/2023	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	4,185.28	
00002	10/02/2023	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1,502.20	0.00	
00005	10/02/2023	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	1,502.20	
00002	20/01/2023	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1,542.80	0.00	
00005	20/01/2023	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	1,542.80	





**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	20/01/2023	E	00024	00024		2,346.68	0.00		
00005	20/01/2023	E	00024	00024		0.00	2,346.68		
<b>TOTAL:</b>						<b>51,112.24</b>	<b>51,112.24</b>		
<b>8241 B00304000 010502050109110101 2611</b>					<b>0.00</b>	<b>11,882.40</b>	<b>11,882.40</b>		<b>0.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>		
<b>CONCEPTO</b>									
00002	31/05/2023	D	00006	00006		2,679.74	0.00		
00005	31/05/2023	D	00006	00006		0.00	2,679.74		
00002	31/05/2023	D	00007	00007		2,000.00	0.00		
00005	31/05/2023	D	00007	00007		0.00	2,000.00		
00002	31/05/2023	D	00008	00008		3,100.00	0.00		
00005	31/05/2023	D	00008	00008		0.00	3,100.00		
00002	23/03/2023	E	00022	00022		2,100.00	0.00		
00005	23/03/2023	E	00022	00022		0.00	2,100.00		
00002	31/01/2023	D	00005	00005		2,002.66	0.00		
00005	31/01/2023	D	00005	00005		0.00	2,002.66		
<b>TOTAL:</b>						<b>11,882.40</b>	<b>11,882.40</b>		
<b>8241 B00304000 010502050109110101 2911</b>					<b>0.00</b>	<b>68,730.00</b>	<b>68,730.00</b>		<b>0.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>		
<b>CONCEPTO</b>									
<b>Refacciones, accesorios y herramientas</b>									
00002	13/03/2023	E	00010	00010		68,730.00	0.00		
00005	13/03/2023	E	00010	00010		0.00	68,730.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>68,730.00</b>	<b>68,730.00</b>		
<b>8241 B00304000 010502050109110101 2961</b>					<b>0.00</b>	<b>76,327.28</b>	<b>76,327.28</b>		<b>0.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>		
<b>CONCEPTO</b>									
<b>Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte</b>									
00002	29/12/2023	E	00044	00044		9,259.12	0.00		
00005	29/12/2023	E	00044	00044		0.00	9,259.12		
00002	20/12/2023	E	00026	00026		1,444.20	0.00		
00005	20/12/2023	E	00026	00026		0.00	1,444.20		
00002	20/12/2023	E	00029	00029		4,408.00	0.00		
00005	20/12/2023	E	00029	00029		0.00	4,408.00		
00002	20/10/2023	E	00022	00022		2,494.00	0.00		
00005	20/10/2023	E	00022	00022		0.00	2,494.00		
00002	20/10/2023	E	00024	00024		9,364.68	0.00		
00005	20/10/2023	E	00024	00024		0.00	9,364.68		
00023	29/09/2023	E	00019	00019		736.23	0.00		
00026	29/09/2023	E	00019	00019		0.00	736.23		
00002	08/06/2023	E	00007	00007		10,639.52	0.00		
00005	08/06/2023	E	00007	00007		0.00	10,639.52		
00002	08/06/2023	E	00015	00015		13,257.87	0.00		
00005	08/06/2023	E	00015	00015		0.00	13,257.87		
00002	08/06/2023	E	00017	00017		5,289.02	0.00		
00005	08/06/2023	E	00017	00017		0.00	5,289.02		
00002	27/04/2023	E	00019	00019		1,664.60	0.00		
00005	27/04/2023	E	00019	00019		0.00	1,664.60		
00002	27/04/2023	E	00020	00020		15,428.00	0.00		
00005	27/04/2023	E	00020	00020		0.00	15,428.00		
00002	27/04/2023	E	00021	00021		2,342.04	0.00		
00005	27/04/2023	E	00021	00021		0.00	2,342.04		
<b>TOTAL:</b>						<b>76,327.28</b>	<b>76,327.28</b>		
<b>8241 B00304000 010502050109110101 3141</b>					<b>0.00</b>	<b>7,584.00</b>	<b>7,584.00</b>		<b>0.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>		
<b>CONCEPTO</b>									
<b>Servicio de telefonía convencional</b>									
00002	18/12/2023	E	00024	00024		752.00	0.00		
00005	18/12/2023	E	00024	00024		0.00	752.00		
00002	17/11/2023	E	00015	00015		752.00	0.00		
00005	17/11/2023	E	00015	00015		0.00	752.00		
00002	18/10/2023	E	00020	00020		608.00	0.00		
00005	18/10/2023	E	00020	00020		0.00	608.00		



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	21/09/2023	E	00018 00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		608.00	0.00		
00005	21/09/2023	E	00018 00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	608.00		
00002	23/08/2023	E	00018 00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		608.00	0.00		
00005	23/08/2023	E	00018 00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	608.00		
00002	18/07/2023	E	00021 00021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		608.00	0.00		
00005	18/07/2023	E	00021 00021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	608.00		
00002	16/06/2023	E	00033 00033	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		667.00	0.00		
00005	16/06/2023	E	00033 00033	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	667.00		
00002	17/05/2023	E	00015 00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		608.00	0.00		
00005	17/05/2023	E	00015 00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	608.00		
00002	19/04/2023	E	00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		608.00	0.00		
00005	19/04/2023	E	00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	608.00		
00002	15/03/2023	E	00013 00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		549.00	0.00		
00005	15/03/2023	E	00013 00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	549.00		
00002	16/02/2023	E	00028 00028	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		608.00	0.00		
00005	16/02/2023	E	00028 00028	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	608.00		
00002	18/01/2023	E	00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		608.00	0.00		
00005	18/01/2023	E	00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	608.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>7,584.00</b>	<b>7,584.00</b>		
<b>8241</b>	<b>B00304000</b>	<b>010502050109110101</b>	<b>3261</b>	<b>Arrendamiento de maquinaria y equipo</b>	<b>0.00</b>	<b>139,633.84</b>	<b>139,633.84</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00002	20/12/2023	E	00031 00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		7,885.68	0.00		
00005	20/12/2023	E	00031 00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	7,885.68		
00002	20/12/2023	E	00032 00032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		7,885.68	0.00		
00005	20/12/2023	E	00032 00032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	7,885.68		
00002	20/10/2023	E	00021 00021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		7,885.68	0.00		
00005	20/10/2023	E	00021 00021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	7,885.68		
00002	06/10/2023	E	00004 00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		7,885.68	0.00		
00005	06/10/2023	E	00004 00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	7,885.68		
00002	25/08/2023	E	00019 00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		7,885.68	0.00		
00005	25/08/2023	E	00019 00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	7,885.68		
00002	25/07/2023	E	00024 00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		7,885.68	0.00		
00005	25/07/2023	E	00024 00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	7,885.68		
00002	08/06/2023	E	00006 00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		15,771.36	0.00		
00005	08/06/2023	E	00006 00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	15,771.36		
00002	27/04/2023	E	00018 00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		7,885.68	0.00		
00005	27/04/2023	E	00018 00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	7,885.68		
00002	30/03/2023	E	00033 00033	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		7,885.68	0.00		
00005	30/03/2023	E	00033 00033	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	7,885.68		
00002	28/02/2023	E	00040 00040	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		7,885.68	0.00		
00005	28/02/2023	E	00040 00040	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	7,885.68		
00002	28/02/2023	E	00041 00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		15,771.36	0.00		
00005	28/02/2023	E	00041 00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	15,771.36		
00002	01/02/2023	E	00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		37,120.00	0.00		
00005	01/02/2023	E	00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	37,120.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>139,633.84</b>	<b>139,633.84</b>		
<b>8241</b>	<b>B00304000</b>	<b>010502050109110101</b>	<b>3391</b>	<b>Servicios profesionales</b>	<b>0.00</b>	<b>63,961.58</b>	<b>63,961.58</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00002	31/08/2023	E	00029 00029	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		12,960.36	0.00		
00005	31/08/2023	E	00029 00029	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		0.00	12,960.36		
00002	08/08/2023	E	00004 00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		12,960.36	0.00		
00005	08/08/2023	E	00004 00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		0.00	12,960.36		
00002	01/08/2023	E	00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		28,817.76	0.00		
00005	01/08/2023	E	00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		0.00	28,817.76		
00002	30/05/2023	E	00022 00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		2,263.10	0.00		
00005	30/05/2023	E	00022 00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		0.00	2,263.10		
00002	30/05/2023	E	00023 00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		6,960.00	0.00		
00005	30/05/2023	E	00023 00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		0.00	6,960.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>63,961.58</b>	<b>63,961.58</b>		
<b>8241</b>	<b>B00304000</b>	<b>010502050109110101</b>	<b>3441</b>	<b>Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas</b>	<b>0.00</b>	<b>6,661.11</b>	<b>6,661.11</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00002	18/01/2023	E	00012 00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas		6,661.11	0.00		
00005	18/01/2023	E	00012 00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas		0.00	6,661.11		
<b>TOTAL:</b>						<b>6,661.11</b>	<b>6,661.11</b>		
<b>8241</b>	<b>B00304000</b>	<b>010502050109110101</b>	<b>3531</b>	<b>Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información</b>	<b>0.00</b>	<b>51,271.18</b>	<b>51,271.18</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	18/12/2023	E	00023	00023		650.00	0.00		
00005	18/12/2023	E	00023	00023		0.00	650.00		
00002	17/11/2023	E	00014	00014		650.00	0.00		
00005	17/11/2023	E	00014	00014		0.00	650.00		
00002	18/10/2023	E	00018	00018		650.00	0.00		
00005	18/10/2023	E	00018	00018		0.00	650.00		
00002	18/09/2023	E	00016	00016		650.00	0.00		
00005	18/09/2023	E	00016	00016		0.00	650.00		
00002	15/09/2023	E	00015	00015		2,104.52	0.00		
00005	15/09/2023	E	00015	00015		0.00	2,104.52		
00002	18/08/2023	E	00017	00017		650.00	0.00		
00005	18/08/2023	E	00017	00017		0.00	650.00		
00002	18/07/2023	E	00022	00022		650.00	0.00		
00005	18/07/2023	E	00022	00022		0.00	650.00		
00002	23/06/2023	E	00035	00035		8,048.66	0.00		
00005	23/06/2023	E	00035	00035		0.00	8,048.66		
00002	16/06/2023	E	00031	00031		650.00	0.00		
00005	16/06/2023	E	00031	00031		0.00	650.00		
00002	17/05/2023	E	00016	00016		650.00	0.00		
00005	17/05/2023	E	00016	00016		0.00	650.00		
00002	14/04/2023	E	00012	00012		650.00	0.00		
00005	14/04/2023	E	00012	00012		0.00	650.00		
00002	15/03/2023	E	00012	00012		650.00	0.00		
00005	15/03/2023	E	00012	00012		0.00	650.00		
00002	07/03/2023	E	00003	00003		32,100.00	0.00		
00005	07/03/2023	E	00003	00003		0.00	32,100.00		
00002	14/02/2023	E	00019	00019		650.00	0.00		
00005	14/02/2023	E	00019	00019		0.00	650.00		
00002	20/01/2023	E	00017	00017		1,218.00	0.00		
00005	20/01/2023	E	00017	00017		0.00	1,218.00		
00002	18/01/2023	E	00010	00010		650.00	0.00		
00005	18/01/2023	E	00010	00010		0.00	650.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>51,271.18</b>	<b>51,271.18</b>		
<b>8241</b>	<b>C00306000</b>	<b>010502020401110101</b>	<b>1131</b>		<b>0.00</b>	<b>526,077.19</b>	<b>526,077.19</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00030	31/12/2023	D	00004	00004		17,029.26	0.00		
00033	31/12/2023	D	00004	00004		0.00	17,029.26		
00030	15/12/2023	D	00002	00002		17,029.26	0.00		
00033	15/12/2023	D	00002	00002		0.00	17,029.26		
00030	15/12/2023	D	00003	00003		58,541.65	0.00		
00033	15/12/2023	D	00003	00003		0.00	58,541.65		
00030	30/11/2023	D	00003	00003		17,029.26	0.00		
00033	30/11/2023	D	00003	00003		0.00	17,029.26		
00030	15/11/2023	D	00002	00002		17,029.26	0.00		
00033	15/11/2023	D	00002	00002		0.00	17,029.26		
00030	31/10/2023	D	00003	00002		17,029.26	0.00		
00033	31/10/2023	D	00003	00002		0.00	17,029.26		
00030	15/10/2023	D	00002	00002		17,029.26	0.00		
00033	15/10/2023	D	00002	00002		0.00	17,029.26		
00030	30/09/2023	D	00003	00003		17,029.26	0.00		
00033	30/09/2023	D	00003	00003		0.00	17,029.26		
00030	15/09/2023	D	00002	00002		17,029.26	0.00		



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00033	15/09/2023	D	00002	00002		0.00	17,029.26		
00030	31/08/2023	D	00002	00002		17,029.26	0.00		
00033	31/08/2023	D	00002	00002		0.00	17,029.26		
00030	15/08/2023	D	00001	00001		17,029.26	0.00		
00033	15/08/2023	D	00001	00001		0.00	17,029.26		
00030	31/07/2023	D	00004	00004		17,029.26	0.00		
00033	31/07/2023	D	00004	00004		0.00	17,029.26		
00030	15/07/2023	D	00003	00003		17,029.26	0.00		
00033	15/07/2023	D	00003	00003		0.00	17,029.26		
00030	30/06/2023	D	00003	00003		17,029.26	0.00		
00033	30/06/2023	D	00003	00003		0.00	17,029.26		
00030	15/06/2023	D	00002	00002		17,029.26	0.00		
00033	15/06/2023	D	00002	00002		0.00	17,029.26		
00030	31/05/2023	D	00002	00002		22,912.59	0.00		
00033	31/05/2023	D	00002	00002		0.00	22,912.59		
00030	15/05/2023	D	00001	00001		22,912.59	0.00		
00033	15/05/2023	D	00001	00001		0.00	22,912.59		
00030	30/04/2023	D	00003	00003		22,912.59	0.00		
00033	30/04/2023	D	00003	00003		0.00	22,912.59		
00030	15/04/2023	D	00002	00002		22,912.59	0.00		
00033	15/04/2023	D	00002	00002		0.00	22,912.59		
00030	31/03/2023	D	00003	00003		22,912.59	0.00		
00033	31/03/2023	D	00003	00003		0.00	22,912.59		
00030	15/03/2023	D	00002	00002		22,912.59	0.00		
00033	15/03/2023	D	00002	00002		0.00	22,912.59		
00030	28/02/2023	D	00003	00003		22,912.59	0.00		
00033	28/02/2023	D	00003	00003		0.00	22,912.59		
00030	15/02/2023	D	00002	00002		22,912.59	0.00		
00033	15/02/2023	D	00002	00002		0.00	22,912.59		
00030	31/01/2023	D	00001	00001		22,912.59	0.00		
00033	31/01/2023	D	00001	00001		0.00	22,912.59		
00030	31/01/2023	D	00002	00002		22,912.59	0.00		
00033	31/01/2023	D	00002	00002		0.00	22,912.59		
<b>TOTAL:</b>						<b>526,077.19</b>	<b>526,077.19</b>		
<b>8241 C00306000 010502020401110101 1321</b>	<b>Prima vacacional</b>				<b>0.00</b>	<b>3,727.00</b>	<b>3,727.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00037	15/12/2023	D	00003	00003		3,727.00	0.00		
00040	15/12/2023	D	00003	00003		0.00	3,727.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>3,727.00</b>	<b>3,727.00</b>		
<b>8241 C00306000 010502020401110101 1345</b>	<b>Gratificación</b>				<b>0.00</b>	<b>5,740.00</b>	<b>5,740.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00037	31/12/2023	D	00004	00004		210.00	0.00		
00040	31/12/2023	D	00004	00004		0.00	210.00		
00037	15/12/2023	D	00002	00002		210.00	0.00		
00040	15/12/2023	D	00002	00002		0.00	210.00		
00037	30/11/2023	D	00003	00003		210.00	0.00		
00040	30/11/2023	D	00003	00003		0.00	210.00		
00037	15/11/2023	D	00002	00002		210.00	0.00		
00040	15/11/2023	D	00002	00002		0.00	210.00		
00037	31/10/2023	D	00003	00002		210.00	0.00		
00040	31/10/2023	D	00003	00002		0.00	210.00		
00037	15/10/2023	D	00002	00002		210.00	0.00		
00040	15/10/2023	D	00002	00002		0.00	210.00		
00037	30/09/2023	D	00003	00003		210.00	0.00		
00040	30/09/2023	D	00003	00003		0.00	210.00		
00037	15/09/2023	D	00002	00002		210.00	0.00		
00040	15/09/2023	D	00002	00002		0.00	210.00		
00037	31/08/2023	D	00002	00002		210.00	0.00		
00040	31/08/2023	D	00002	00002		0.00	210.00		
00037	15/08/2023	D	00001	00001		210.00	0.00		
00040	15/08/2023	D	00001	00001		0.00	210.00		
00037	31/07/2023	D	00004	00004		210.00	0.00		
00040	31/07/2023	D	00004	00004		0.00	210.00		
00037	15/07/2023	D	00003	00003		210.00	0.00		
00040	15/07/2023	D	00003	00003		0.00	210.00		
00037	30/06/2023	D	00003	00003		210.00	0.00		
00040	30/06/2023	D	00003	00003		0.00	210.00		



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00037	15/06/2023	D	00002	00002		210.00	0.00		
00040	15/06/2023	D	00002	00002		0.00	210.00		
00037	31/05/2023	D	00002	00002		280.00	0.00		
00040	31/05/2023	D	00002	00002		0.00	280.00		
00037	15/05/2023	D	00001	00001		280.00	0.00		
00040	15/05/2023	D	00001	00001		0.00	280.00		
00037	30/04/2023	D	00003	00003		280.00	0.00		
00040	30/04/2023	D	00003	00003		0.00	280.00		
00037	15/04/2023	D	00002	00002		280.00	0.00		
00040	15/04/2023	D	00002	00002		0.00	280.00		
00037	31/03/2023	D	00003	00003		280.00	0.00		
00040	31/03/2023	D	00003	00003		0.00	280.00		
00037	15/03/2023	D	00002	00002		280.00	0.00		
00040	15/03/2023	D	00002	00002		0.00	280.00		
00037	28/02/2023	D	00003	00003		280.00	0.00		
00040	28/02/2023	D	00003	00003		0.00	280.00		
00037	15/02/2023	D	00002	00002		280.00	0.00		
00040	15/02/2023	D	00002	00002		0.00	280.00		
00037	31/01/2023	D	00001	00001		280.00	0.00		
00040	31/01/2023	D	00001	00001		0.00	280.00		
00037	31/01/2023	D	00002	00002		280.00	0.00		
00040	31/01/2023	D	00002	00002		0.00	280.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>5,740.00</b>	<b>5,740.00</b>		
<b>8241 C00306000 010502020401110101 1412</b>	<b>Aportaciones de servicio de salud</b>				<b>0.00</b>	<b>77,073.91</b>	<b>77,073.91</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00005	31/12/2023	D	00006	00006		6,115.64	0.00		
00008	31/12/2023	D	00006	00006		0.00	6,115.64		
00005	30/11/2023	D	00005	00005		6,115.64	0.00		
00008	30/11/2023	D	00005	00005		0.00	6,115.64		
00005	31/10/2023	D	00005	00005		6,115.64	0.00		
00008	31/10/2023	D	00005	00005		0.00	6,115.64		
00005	30/09/2023	D	00005	00005		6,115.64	0.00		
00008	30/09/2023	D	00005	00005		0.00	6,115.64		
00005	31/08/2023	D	00004	00004		6,115.64	0.00		
00008	31/08/2023	D	00004	00004		0.00	6,115.64		
00005	31/07/2023	D	00006	00006		6,115.64	0.00		
00008	31/07/2023	D	00006	00006		0.00	6,115.64		
00005	30/06/2023	D	00005	00005		6,115.64	0.00		
00008	30/06/2023	D	00005	00005		0.00	6,115.64		
00005	31/05/2023	D	00004	00004		6,115.64	0.00		
00008	31/05/2023	D	00004	00004		0.00	6,115.64		
00005	28/04/2023	D	00005	00005		6,115.64	0.00		
00008	28/04/2023	D	00005	00005		0.00	6,115.64		
00005	31/03/2023	D	00005	00005		7,430.07	0.00		
00008	31/03/2023	D	00005	00005		0.00	7,430.07		
00005	28/02/2023	D	00007	00007		7,301.54	0.00		
00008	28/02/2023	D	00007	00007		0.00	7,301.54		
00002	10/02/2023	E	00018	00018		980.23	0.00		
00005	10/02/2023	E	00018	00018		0.00	980.23		
00005	31/01/2023	D	00006	00006		6,321.31	0.00		
00008	31/01/2023	D	00006	00006		0.00	6,321.31		
<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>77,073.91</b>	<b>77,073.91</b>	<b>0.00</b>	
<b>8241 C00306000 010502020401110101 1413</b>	<b>Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto</b>				<b>0.00</b>	<b>57,189.03</b>	<b>57,189.03</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00012	31/12/2023	D	00006	00006		4,537.82	0.00		
00015	31/12/2023	D	00006	00006		0.00	4,537.82		
00012	30/11/2023	D	00005	00005		4,537.82	0.00		
00015	30/11/2023	D	00005	00005		0.00	4,537.82		
00012	31/10/2023	D	00005	00005		4,537.82	0.00		
00015	31/10/2023	D	00005	00005		0.00	4,537.82		
00012	30/09/2023	D	00005	00005		4,537.82	0.00		
00015	30/09/2023	D	00005	00005		0.00	4,537.82		
00012	31/08/2023	D	00004	00004		4,537.82	0.00		
00015	31/08/2023	D	00004	00004		0.00	4,537.82		
00012	31/07/2023	D	00006	00006		4,537.82	0.00		
00015	31/07/2023	D	00006	00006		0.00	4,537.82		
00012	30/06/2023	D	00005	00005		4,537.82	0.00		



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)		Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00015	30/06/2023	D	00005 00005		0.00	4,537.82		
00012	31/05/2023	D	00004 00004		4,537.82	0.00		
00015	31/05/2023	D	00004 00004		0.00	4,537.82		
00012	28/04/2023	D	00005 00005		4,537.82	0.00		
00015	28/04/2023	D	00005 00005		0.00	4,537.82		
00012	31/03/2023	D	00005 00005		5,513.13	0.00		
00015	31/03/2023	D	00005 00005		0.00	5,513.13		
00012	28/02/2023	D	00007 00007		5,417.76	0.00		
00015	28/02/2023	D	00007 00007		0.00	5,417.76		
00009	10/02/2023	E	00018 00018		2,708.88	0.00		
00012	10/02/2023	E	00018 00018		0.00	2,708.88		
00012	31/01/2023	D	00006 00006		2,708.88	0.00		
00015	31/01/2023	D	00006 00006		0.00	2,708.88		
<b>TOTAL:</b>					<b>57,189.03</b>	<b>57,189.03</b>		
<b>8241 C00306000 010502020401110101 1414</b>				<b>0.00</b>	<b>14,258.53</b>	<b>14,258.53</b>	<b>0.00</b>	
<b>Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
<b>CONCEPTO</b>								
00019	31/12/2023	D	00006 00006		1,131.38	0.00		
00022	31/12/2023	D	00006 00006		0.00	1,131.38		
00019	30/11/2023	D	00005 00005		1,131.38	0.00		
00022	30/11/2023	D	00005 00005		0.00	1,131.38		
00019	31/10/2023	D	00005 00005		1,131.38	0.00		
00022	31/10/2023	D	00005 00005		0.00	1,131.38		
00019	30/09/2023	D	00005 00005		1,131.38	0.00		
00022	30/09/2023	D	00005 00005		0.00	1,131.38		
00019	31/08/2023	D	00004 00004		1,131.38	0.00		
00022	31/08/2023	D	00004 00004		0.00	1,131.38		
00019	31/07/2023	D	00006 00006		1,131.38	0.00		
00022	31/07/2023	D	00006 00006		0.00	1,131.38		
00019	30/06/2023	D	00005 00005		1,131.38	0.00		
00022	30/06/2023	D	00005 00005		0.00	1,131.38		
00019	31/05/2023	D	00004 00004		1,131.38	0.00		
00022	31/05/2023	D	00004 00004		0.00	1,131.38		
00019	28/04/2023	D	00005 00005		1,131.38	0.00		
00022	28/04/2023	D	00005 00005		0.00	1,131.38		
00019	31/03/2023	D	00005 00005		1,374.55	0.00		
00022	31/03/2023	D	00005 00005		0.00	1,374.55		
00019	28/02/2023	D	00007 00007		1,350.78	0.00		
00022	28/02/2023	D	00007 00007		0.00	1,350.78		
00019	31/01/2023	D	00006 00006		1,350.78	0.00		
00022	31/01/2023	D	00006 00006		0.00	1,350.78		
<b>TOTAL:</b>					<b>14,258.53</b>	<b>14,258.53</b>		
<b>8241 C00306000 010502020401110101 1415</b>				<b>0.00</b>	<b>6,744.21</b>	<b>6,744.21</b>	<b>0.00</b>	
<b>Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
<b>CONCEPTO</b>								
00026	31/12/2023	D	00006 00006		535.14	0.00		
00029	31/12/2023	D	00006 00006		0.00	535.14		
00026	30/11/2023	D	00005 00005		535.14	0.00		
00029	30/11/2023	D	00005 00005		0.00	535.14		
00026	31/10/2023	D	00005 00005		535.14	0.00		
00029	31/10/2023	D	00005 00005		0.00	535.14		
00026	30/09/2023	D	00005 00005		535.14	0.00		
00029	30/09/2023	D	00005 00005		0.00	535.14		



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00026	31/08/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		535.14	0.00		
00029	31/08/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	535.14		
00026	31/07/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		535.14	0.00		
00029	31/07/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	535.14		
00026	30/06/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		535.14	0.00		
00029	30/06/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	535.14		
00026	31/05/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		535.14	0.00		
00029	31/05/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	535.14		
00026	28/04/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		535.14	0.00		
00029	28/04/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	535.14		
00026	31/03/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		650.15	0.00		
00029	31/03/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	650.15		
00026	28/02/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		638.90	0.00		
00029	28/02/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	638.90		
00016	10/02/2023	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		319.45	0.00		
00019	10/02/2023	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	319.45		
00026	31/01/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		319.45	0.00		
00029	31/01/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	319.45		
<b>8241 C00306000 010502020401110101 1416</b>					<b>Aportaciones para riesgo de trabajo</b>	<b>0.00</b>	<b>6,744.21</b>	<b>6,744.21</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00033	31/12/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,119.58	0.00		
00036	31/12/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,119.58		
00033	30/11/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,119.58	0.00		
00036	30/11/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,119.58		
00033	31/10/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,119.58	0.00		
00036	31/10/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,119.58		
00033	30/09/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,119.58	0.00		
00036	30/09/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,119.58		
00033	31/08/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,119.58	0.00		
00036	31/08/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,119.58		
00033	31/07/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,119.58	0.00		
00036	31/07/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,119.58		
00033	30/06/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,119.58	0.00		
00036	30/06/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,119.58		
00033	31/05/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,119.58	0.00		
00036	31/05/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,119.58		
00033	28/04/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,119.58	0.00		
00036	28/04/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,119.58		
00033	31/03/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,790.07	0.00		
00036	31/03/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,790.07		
00033	28/02/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,724.50	0.00		
00036	28/02/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,724.50		
00023	10/02/2023	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,862.25	0.00		
00026	10/02/2023	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,862.25		
00033	31/01/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,862.25	0.00		
00036	31/01/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,862.25		
<b>8241 C00306000 010502020401110101 1522</b>					<b>Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos</b>	<b>0.00</b>	<b>78,500.00</b>	<b>78,500.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00002	18/12/2023	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		10,000.00	0.00		
00005	18/12/2023	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	10,000.00		
00002	16/06/2023	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		3,500.00	0.00		
00005	16/06/2023	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	3,500.00		
00002	15/06/2023	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		3,500.00	0.00		
00005	15/06/2023	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	3,500.00		



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	15/06/2023	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		10,000.00	0.00		
00005	15/06/2023	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	10,000.00		
00002	15/06/2023	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		4,000.00	0.00		
00005	15/06/2023	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	4,000.00		
00002	12/06/2023	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		5,000.00	0.00		
00005	12/06/2023	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	5,000.00		
00002	01/06/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		5,000.00	0.00		
00005	01/06/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	5,000.00		
00002	01/06/2023	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		3,500.00	0.00		
00005	01/06/2023	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	3,500.00		
00002	01/06/2023	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		10,000.00	0.00		
00005	01/06/2023	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	10,000.00		
00002	01/06/2023	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		4,000.00	0.00		
00005	01/06/2023	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	4,000.00		
00002	15/05/2023	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		3,500.00	0.00		
00005	15/05/2023	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	3,500.00		
00002	15/05/2023	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		5,000.00	0.00		
00005	15/05/2023	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	5,000.00		
00002	15/05/2023	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		3,500.00	0.00		
00005	15/05/2023	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	3,500.00		
00002	23/03/2023	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		8,000.00	0.00		
00005	23/03/2023	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	8,000.00		
<b>8241 C00306000 010502020401110101 2141</b>					<b>Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos</b>	<b>0.00</b>	<b>16,171.77</b>	<b>16,171.77</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00002	20/12/2023	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,049.80	0.00		
00005	20/12/2023	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,049.80		
00002	20/12/2023	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		729.64	0.00		
00005	20/12/2023	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	729.64		
00002	20/10/2023	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,360.60	0.00		
00005	20/10/2023	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,360.60		
00002	06/10/2023	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,400.12	0.00		
00005	06/10/2023	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,400.12		
00002	25/07/2023	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,940.68	0.00		
00005	25/07/2023	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,940.68		
00002	08/06/2023	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		876.96	0.00		
00005	08/06/2023	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	876.96		
00002	27/04/2023	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,144.92	0.00		
00005	27/04/2023	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,144.92		
00002	30/03/2023	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,119.32	0.00		
00005	30/03/2023	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,119.32		
00002	09/03/2023	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		238.01	0.00		
00005	09/03/2023	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	238.01		
00002	20/01/2023	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		4,311.72	0.00		
00005	20/01/2023	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	4,311.72		
<b>8241 C00306000 010502020401110101 2611</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>0.00</b>	<b>12,379.74</b>	<b>12,379.74</b>	<b>0.00</b>	





**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)		Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00009	31/05/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			2,679.74	0.00		
00012	31/05/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00		2,679.74		
00009	31/05/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,000.00		0.00		
00012	31/05/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00		2,000.00		
00009	31/05/2023	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,100.00		0.00		
00012	31/05/2023	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00		3,100.00		
00009	23/03/2023	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,100.00		0.00		
00012	23/03/2023	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00		2,100.00		
00009	31/01/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,500.00		0.00		
00012	31/01/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00		2,500.00		
<b>TOTAL:</b>								<b>12,379.74</b>	<b>12,379.74</b>		
<b>8241</b>	<b>C00306000</b>	<b>010502020401110101</b>	<b>3411</b>		<b>Servicios bancarios y financieros</b>	<b>0.00</b>	<b>15,253.07</b>		<b>15,253.07</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00002	31/12/2023	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		1,844.40		0.00		
00005	31/12/2023	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00		1,844.40		
00002	01/12/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		1.19		0.00		
00005	01/12/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00		1.19		
00002	30/11/2023	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		1,264.40		0.00		
00005	30/11/2023	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00		1,264.40		
00002	01/11/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		14.30		0.00		
00005	01/11/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00		14.30		
00002	31/10/2023	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		1,241.20		0.00		
00005	31/10/2023	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00		1,241.20		
00002	01/10/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		20.96		0.00		
00005	01/10/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00		20.96		
00002	30/09/2023	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		1,218.00		0.00		
00005	30/09/2023	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00		1,218.00		
00002	01/09/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		15.57		0.00		
00005	01/09/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00		15.57		
00002	31/08/2023	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		1,206.40		0.00		
00005	31/08/2023	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00		1,206.40		
00002	01/08/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		17.23		0.00		
00005	01/08/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00		17.23		
00002	31/07/2023	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		1,264.30		0.00		
00005	31/07/2023	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00		1,264.30		
00002	02/07/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		12.82		0.00		
00005	02/07/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00		12.82		
00002	30/06/2023	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		1,171.60		0.00		
00005	30/06/2023	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00		1,171.60		
00002	01/06/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		18.59		0.00		
00005	01/06/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00		18.59		
00002	31/05/2023	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		1,136.80		0.00		
00005	31/05/2023	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00		1,136.80		
00002	02/05/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		14.47		0.00		
00005	02/05/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00		14.47		
00002	30/04/2023	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		1,206.40		0.00		
00005	30/04/2023	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00		1,206.40		
00002	02/04/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		11.19		0.00		
00005	02/04/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00		11.19		
00002	31/03/2023	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		1,183.20		0.00		
00005	31/03/2023	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00		1,183.20		
00002	01/03/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		5.36		0.00		
00005	01/03/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00		5.36		
00002	28/02/2023	E	00042	00042	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		1,774.80		0.00		
00005	28/02/2023	E	00042	00042	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00		1,774.80		
00002	01/02/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		12.08		0.00		
00005	01/02/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00		12.08		
00002	31/01/2023	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		591.60		0.00		
00005	31/01/2023	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00		591.60		
00002	01/01/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		6.21		0.00		
00005	01/01/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00		6.21		
<b>TOTAL:</b>							<b>15,253.07</b>		<b>15,253.07</b>		
<b>8241</b>	<b>C00306000</b>	<b>010502020401110101</b>	<b>3982</b>		<b>Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal</b>	<b>0.00</b>	<b>222,166.08</b>		<b>222,166.08</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00002	31/12/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			37,179.71	0.00		



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00005	31/12/2023	D	00005	00005		0.00	37,179.71		
00002	30/11/2023	D	00004	00004		17,140.17	0.00		
00005	30/11/2023	D	00004	00004		0.00	17,140.17		
00002	31/10/2023	D	00004	00004		17,140.17	0.00		
00005	31/10/2023	D	00004	00004		0.00	17,140.17		
00002	30/09/2023	D	00004	00004		17,140.17	0.00		
00005	30/09/2023	D	00004	00004		0.00	17,140.17		
00002	31/08/2023	D	00003	00003		17,140.17	0.00		
00005	31/08/2023	D	00003	00003		0.00	17,140.17		
00002	31/07/2023	D	00005	00005		17,140.17	0.00		
00005	31/07/2023	D	00005	00005		0.00	17,140.17		
00002	30/06/2023	D	00004	00004		17,140.17	0.00		
00005	30/06/2023	D	00004	00004		0.00	17,140.17		
00002	31/05/2023	D	00003	00003		16,429.07	0.00		
00005	31/05/2023	D	00003	00003		0.00	16,429.07		
00002	30/04/2023	D	00004	00004		16,429.07	0.00		
00005	30/04/2023	D	00004	00004		0.00	16,429.07		
00002	31/03/2023	D	00004	00004		16,429.07	0.00		
00005	31/03/2023	D	00004	00004		0.00	16,429.07		
00002	28/02/2023	D	00005	00005		16,429.07	0.00		
00005	28/02/2023	D	00005	00005		0.00	16,429.07		
00002	31/01/2023	D	00003	00003		16,429.07	0.00		
00005	31/01/2023	D	00003	00003		0.00	16,429.07		
<b>8241 C00306000 010502020401110101 3997</b>				<b>Proyectos para prestación de servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>494,989.80</b>	<b>494,989.80</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00002	11/09/2023	E	00005	00005		222,666.00	0.00		
00005	11/09/2023	E	00005	00005		0.00	222,666.00		
00002	11/09/2023	E	00006	00006		51,674.00	0.00		
00005	11/09/2023	E	00006	00006		0.00	51,674.00		
00002	10/09/2023	E	00004	00004		52,200.00	0.00		
00005	10/09/2023	E	00004	00004		0.00	52,200.00		
00002	08/09/2023	E	00002	00002		156,600.00	0.00		
00005	08/09/2023	E	00002	00002		0.00	156,600.00		
00002	30/08/2023	E	00020	00020		5,000.00	0.00		
00005	30/08/2023	E	00020	00020		0.00	5,000.00		
00002	10/04/2023	E	00003	00003		6,849.80	0.00		
00005	10/04/2023	E	00003	00003		0.00	6,849.80		
<b>8241 E00301000 020608030102110101 1131</b>				<b>Sueldo base</b>	<b>0.00</b>	<b>635,123.78</b>	<b>635,123.78</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00044	31/12/2023	D	00004	00004		24,055.67	0.00		
00047	31/12/2023	D	00004	00004		0.00	24,055.67		
00044	15/12/2023	D	00002	00002		24,055.67	0.00		
00047	15/12/2023	D	00002	00002		0.00	24,055.67		
00044	15/12/2023	D	00003	00003		16,983.79	0.00		
00047	15/12/2023	D	00003	00003		0.00	16,983.79		
00044	30/11/2023	D	00003	00003		24,055.67	0.00		
00047	30/11/2023	D	00003	00003		0.00	24,055.67		
00044	15/11/2023	D	00002	00002		24,055.67	0.00		
00047	15/11/2023	D	00002	00002		0.00	24,055.67		
00044	31/10/2023	D	00003	00002		24,055.67	0.00		
00047	31/10/2023	D	00003	00002		0.00	24,055.67		
00044	15/10/2023	D	00002	00002		24,055.67	0.00		
00047	15/10/2023	D	00002	00002		0.00	24,055.67		
00086	15/10/2023	D	00002	00002		44,303.91	0.00		



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00089	15/10/2023	D	00002	00002		0.00	44,303.91		
00044	30/09/2023	D	00003	00003		24,055.67	0.00		
00047	30/09/2023	D	00003	00003		0.00	24,055.67		
00044	15/09/2023	D	00002	00002		24,055.67	0.00		
00047	15/09/2023	D	00002	00002		0.00	24,055.67		
00044	31/08/2023	D	00002	00002		24,055.67	0.00		
00047	31/08/2023	D	00002	00002		0.00	24,055.67		
00044	15/08/2023	D	00001	00001		24,055.67	0.00		
00047	15/08/2023	D	00001	00001		0.00	24,055.67		
00044	31/07/2023	D	00004	00004		24,055.67	0.00		
00047	31/07/2023	D	00004	00004		0.00	24,055.67		
00044	15/07/2023	D	00003	00003		24,055.67	0.00		
00047	15/07/2023	D	00003	00003		0.00	24,055.67		
00044	30/06/2023	D	00003	00003		24,055.67	0.00		
00047	30/06/2023	D	00003	00003		0.00	24,055.67		
00044	15/06/2023	D	00002	00002		24,055.67	0.00		
00047	15/06/2023	D	00002	00002		0.00	24,055.67		
00044	31/05/2023	D	00002	00002		23,705.67	0.00		
00047	31/05/2023	D	00002	00002		0.00	23,705.67		
00044	15/05/2023	D	00001	00001		23,705.67	0.00		
00047	15/05/2023	D	00001	00001		0.00	23,705.67		
00044	30/04/2023	D	00003	00003		23,705.67	0.00		
00047	30/04/2023	D	00003	00003		0.00	23,705.67		
00044	15/04/2023	D	00002	00002		23,705.67	0.00		
00047	15/04/2023	D	00002	00002		0.00	23,705.67		
00044	31/03/2023	D	00003	00003		23,705.67	0.00		
00047	31/03/2023	D	00003	00003		0.00	23,705.67		
00044	15/03/2023	D	00002	00002		23,705.67	0.00		
00047	15/03/2023	D	00002	00002		0.00	23,705.67		
00044	28/02/2023	D	00003	00003		23,705.67	0.00		
00047	28/02/2023	D	00003	00003		0.00	23,705.67		
00044	15/02/2023	D	00002	00002		23,705.67	0.00		
00047	15/02/2023	D	00002	00002		0.00	23,705.67		
00044	31/01/2023	D	00001	00001		23,705.67	0.00		
00047	31/01/2023	D	00001	00001		0.00	23,705.67		
00044	31/01/2023	D	00002	00002		23,705.67	0.00		
00047	31/01/2023	D	00002	00002		0.00	23,705.67		
<b>TOTAL:</b>						<b>635,123.78</b>	<b>635,123.78</b>		
<b>8241 E00301000 020608030102110101 1321</b>					<b>0.00</b>	<b>1,397.26</b>	<b>1,397.26</b>	<b>0.00</b>	
<b>Prima vacacional</b>									
<b>CONCEPTO</b>									
00051	15/12/2023	D	00003	00003		1,397.26	0.00		
00054	15/12/2023	D	00003	00003		0.00	1,397.26		
<b>TOTAL:</b>						<b>1,397.26</b>	<b>1,397.26</b>		
<b>8241 E00301000 020608030102110101 1345</b>					<b>0.00</b>	<b>8,908.35</b>	<b>8,908.35</b>	<b>0.00</b>	
<b>Gratificación</b>									
<b>CONCEPTO</b>									
00051	31/12/2023	D	00004	00004		350.00	0.00		
00054	31/12/2023	D	00004	00004		0.00	350.00		
00051	15/12/2023	D	00002	00002		350.00	0.00		
00054	15/12/2023	D	00002	00002		0.00	350.00		
00051	30/11/2023	D	00003	00003		350.00	0.00		
00054	30/11/2023	D	00003	00003		0.00	350.00		
00051	15/11/2023	D	00002	00002		350.00	0.00		
00054	15/11/2023	D	00002	00002		0.00	350.00		
00051	31/10/2023	D	00003	00002		350.00	0.00		
00054	31/10/2023	D	00003	00002		0.00	350.00		
00051	15/10/2023	D	00002	00002		350.00	0.00		
00054	15/10/2023	D	00002	00002		0.00	350.00		
00093	15/10/2023	D	00002	00002		508.35	0.00		
00096	15/10/2023	D	00002	00002		0.00	508.35		
00051	30/09/2023	D	00003	00003		350.00	0.00		
00054	30/09/2023	D	00003	00003		0.00	350.00		
00051	15/09/2023	D	00002	00002		350.00	0.00		
00054	15/09/2023	D	00002	00002		0.00	350.00		
00051	31/08/2023	D	00002	00002		350.00	0.00		
00054	31/08/2023	D	00002	00002		0.00	350.00		
00051	15/08/2023	D	00001	00001		350.00	0.00		
00054	15/08/2023	D	00001	00001		0.00	350.00		



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00051	31/07/2023	D	00004	00004		350.00	0.00		
00054	31/07/2023	D	00004	00004		0.00	350.00		
00051	15/07/2023	D	00003	00003		350.00	0.00		
00054	15/07/2023	D	00003	00003		0.00	350.00		
00051	30/06/2023	D	00003	00003		350.00	0.00		
00054	30/06/2023	D	00003	00003		0.00	350.00		
00051	15/06/2023	D	00002	00002		350.00	0.00		
00054	15/06/2023	D	00002	00002		0.00	350.00		
00051	31/05/2023	D	00002	00002		350.00	0.00		
00054	31/05/2023	D	00002	00002		0.00	350.00		
00051	15/05/2023	D	00001	00001		350.00	0.00		
00054	15/05/2023	D	00001	00001		0.00	350.00		
00051	30/04/2023	D	00003	00003		350.00	0.00		
00054	30/04/2023	D	00003	00003		0.00	350.00		
00051	15/04/2023	D	00002	00002		350.00	0.00		
00054	15/04/2023	D	00002	00002		0.00	350.00		
00051	31/03/2023	D	00003	00003		350.00	0.00		
00054	31/03/2023	D	00003	00003		0.00	350.00		
00051	15/03/2023	D	00002	00002		350.00	0.00		
00054	15/03/2023	D	00002	00002		0.00	350.00		
00051	28/02/2023	D	00003	00003		350.00	0.00		
00054	28/02/2023	D	00003	00003		0.00	350.00		
00051	15/02/2023	D	00002	00002		350.00	0.00		
00054	15/02/2023	D	00002	00002		0.00	350.00		
00051	31/01/2023	D	00001	00001		350.00	0.00		
00054	31/01/2023	D	00001	00001		0.00	350.00		
00051	31/01/2023	D	00002	00002		350.00	0.00		
00054	31/01/2023	D	00002	00002		0.00	350.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>8,908.35</b>	<b>8,908.35</b>		
<b>8241 E00301000 020608030102110101 2541</b>									
<b>Materiales, accesorios y suministros médicos</b>					<b>0.00</b>	<b>41,861.90</b>	<b>41,861.90</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>		
00086	01/11/2023	C	00003	00003		515.16	0.00		
00089	01/11/2023	C	00003	00003		0.00	515.16		
00037	27/10/2023	C	00009	00009		105.00	0.00		
00040	27/10/2023	C	00009	00009		0.00	105.00		
00044	27/10/2023	C	00009	00009		148.00	0.00		
00047	27/10/2023	C	00009	00009		0.00	148.00		
00051	27/10/2023	C	00009	00009		56.00	0.00		
00054	27/10/2023	C	00009	00009		0.00	56.00		
00058	27/10/2023	C	00009	00009		168.00	0.00		
00061	27/10/2023	C	00009	00009		0.00	168.00		
00002	06/10/2023	E	00005	00005		3,038.04	0.00		
00005	06/10/2023	E	00005	00005		0.00	3,038.04		
00002	05/10/2023	E	00003	00003		5,626.00	0.00		
00005	05/10/2023	E	00003	00003		0.00	5,626.00		
00002	11/08/2023	E	00006	00006		4,781.24	0.00		
00005	11/08/2023	E	00006	00006		0.00	4,781.24		
00002	25/07/2023	E	00026	00026		2,478.34	0.00		
00005	25/07/2023	E	00026	00026		0.00	2,478.34		
00002	10/07/2023	E	00009	00009		6,413.40	0.00		
00005	10/07/2023	E	00009	00009		0.00	6,413.40		
00002	30/06/2023	D	00008	00008		1,913.40	0.00		
00005	30/06/2023	D	00008	00008		0.00	1,913.40		
00002	27/04/2023	E	00024	00024		16,213.32	0.00		
00005	27/04/2023	E	00024	00024		0.00	16,213.32		
00002	20/01/2023	E	00022	00022		406.00	0.00		
00005	20/01/2023	E	00022	00022		0.00	406.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>41,861.90</b>	<b>41,861.90</b>		
<b>8241 E00301000 02060803020110101 3821</b>									
<b>Gastos de ceremonias oficiales y de orden social</b>					<b>0.00</b>	<b>38,071.50</b>	<b>38,071.50</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>		
00002	04/07/2023	E	00004	00004		868.00	0.00		
00005	04/07/2023	E	00004	00004		0.00	868.00		
00009	04/07/2023	E	00004	00004		897.00	0.00		
00012	04/07/2023	E	00004	00004		0.00	897.00		
00016	04/07/2023	E	00004	00004		548.00	0.00		
00019	04/07/2023	E	00004	00004		0.00	548.00		
00023	04/07/2023	E	00004	00004		569.00	0.00		





**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00061	15/10/2023	D	00002	00002		0.00	16,963.04		
00058	30/09/2023	D	00003	00003		16,963.04	0.00		
00061	30/09/2023	D	00003	00003		0.00	16,963.04		
00058	15/09/2023	D	00002	00002		16,963.04	0.00		
00061	15/09/2023	D	00002	00002		0.00	16,963.04		
00058	31/08/2023	D	00002	00002		16,963.04	0.00		
00061	31/08/2023	D	00002	00002		0.00	16,963.04		
00058	15/08/2023	D	00001	00001		16,963.04	0.00		
00061	15/08/2023	D	00001	00001		0.00	16,963.04		
00058	31/07/2023	D	00004	00004		16,963.04	0.00		
00061	31/07/2023	D	00004	00004		0.00	16,963.04		
00058	15/07/2023	D	00003	00003		16,963.04	0.00		
00061	15/07/2023	D	00003	00003		0.00	16,963.04		
00058	30/06/2023	D	00003	00003		16,963.04	0.00		
00061	30/06/2023	D	00003	00003		0.00	16,963.04		
00058	15/06/2023	D	00002	00002		16,963.04	0.00		
00061	15/06/2023	D	00002	00002		0.00	16,963.04		
00058	31/05/2023	D	00002	00002		11,983.34	0.00		
00061	31/05/2023	D	00002	00002		0.00	11,983.34		
00058	15/05/2023	D	00001	00001		11,983.34	0.00		
00061	15/05/2023	D	00001	00001		0.00	11,983.34		
00058	30/04/2023	D	00003	00003		11,983.34	0.00		
00061	30/04/2023	D	00003	00003		0.00	11,983.34		
00058	15/04/2023	D	00002	00002		11,983.34	0.00		
00061	15/04/2023	D	00002	00002		0.00	11,983.34		
00058	31/03/2023	D	00003	00003		11,983.34	0.00		
00061	31/03/2023	D	00003	00003		0.00	11,983.34		
00058	15/03/2023	D	00002	00002		11,983.34	0.00		
00061	15/03/2023	D	00002	00002		0.00	11,983.34		
00058	28/02/2023	D	00003	00003		11,983.34	0.00		
00061	28/02/2023	D	00003	00003		0.00	11,983.34		
00058	15/02/2023	D	00002	00002		11,983.34	0.00		
00061	15/02/2023	D	00002	00002		0.00	11,983.34		
00058	31/01/2023	D	00001	00001		11,983.34	0.00		
00061	31/01/2023	D	00001	00001		0.00	11,983.34		
00058	31/01/2023	D	00002	00002		11,983.34	0.00		
00061	31/01/2023	D	00002	00002		0.00	11,983.34		
<b>TOTAL:</b>						<b>451,773.24</b>	<b>451,773.24</b>		
<b>8241 E00308000 020608050101110101 1321</b>					<b>0.00</b>	<b>5,987.52</b>	<b>5,987.52</b>	<b>0.00</b>	
<b>Prima vacacional</b>									
<b>CONCEPTO</b>									
00065	15/12/2023	D	00003	00003		5,987.52	0.00		
00068	15/12/2023	D	00003	00003		0.00	5,987.52		
<b>TOTAL:</b>						<b>5,987.52</b>	<b>5,987.52</b>		
<b>8241 E00308000 020608050101110101 1345</b>					<b>0.00</b>	<b>6,020.00</b>	<b>6,020.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Gratificación</b>									
<b>CONCEPTO</b>									
00065	31/12/2023	D	00004	00004		280.00	0.00		
00068	31/12/2023	D	00004	00004		0.00	280.00		
00065	15/12/2023	D	00002	00002		280.00	0.00		
00068	15/12/2023	D	00002	00002		0.00	280.00		
00065	30/11/2023	D	00003	00003		280.00	0.00		
00068	30/11/2023	D	00003	00003		0.00	280.00		
00065	15/11/2023	D	00002	00002		280.00	0.00		
00068	15/11/2023	D	00002	00002		0.00	280.00		
00065	31/10/2023	D	00003	00002		280.00	0.00		
00068	31/10/2023	D	00003	00002		0.00	280.00		
00065	15/10/2023	D	00002	00002		280.00	0.00		
00068	15/10/2023	D	00002	00002		0.00	280.00		
00065	30/09/2023	D	00003	00003		280.00	0.00		
00068	30/09/2023	D	00003	00003		0.00	280.00		
00065	15/09/2023	D	00002	00002		280.00	0.00		
00068	15/09/2023	D	00002	00002		0.00	280.00		
00065	31/08/2023	D	00002	00002		280.00	0.00		
00068	31/08/2023	D	00002	00002		0.00	280.00		
00065	15/08/2023	D	00001	00001		280.00	0.00		
00068	15/08/2023	D	00001	00001		0.00	280.00		
00065	31/07/2023	D	00004	00004		280.00	0.00		
00068	31/07/2023	D	00004	00004		0.00	280.00		



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00065	15/07/2023	D	00003	00003		280.00	0.00		
00068	15/07/2023	D	00003	00003		0.00	280.00		
00065	30/06/2023	D	00003	00003		280.00	0.00		
00068	30/06/2023	D	00003	00003		0.00	280.00		
00065	15/06/2023	D	00002	00002		280.00	0.00		
00068	15/06/2023	D	00002	00002		0.00	280.00		
00065	31/05/2023	D	00002	00002		210.00	0.00		
00068	31/05/2023	D	00002	00002		0.00	210.00		
00065	15/05/2023	D	00001	00001		210.00	0.00		
00068	15/05/2023	D	00001	00001		0.00	210.00		
00065	30/04/2023	D	00003	00003		210.00	0.00		
00068	30/04/2023	D	00003	00003		0.00	210.00		
00065	15/04/2023	D	00002	00002		210.00	0.00		
00068	15/04/2023	D	00002	00002		0.00	210.00		
00065	31/03/2023	D	00003	00003		210.00	0.00		
00068	31/03/2023	D	00003	00003		0.00	210.00		
00065	15/03/2023	D	00002	00002		210.00	0.00		
00068	15/03/2023	D	00002	00002		0.00	210.00		
00065	28/02/2023	D	00003	00003		210.00	0.00		
00068	28/02/2023	D	00003	00003		0.00	210.00		
00065	15/02/2023	D	00002	00002		210.00	0.00		
00068	15/02/2023	D	00002	00002		0.00	210.00		
00065	31/01/2023	D	00001	00001		210.00	0.00		
00068	31/01/2023	D	00001	00001		0.00	210.00		
00065	31/01/2023	D	00002	00002		210.00	0.00		
00068	31/01/2023	D	00002	00002		0.00	210.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>6,020.00</b>	<b>6,020.00</b>		
<b>8241 E00309000 020608050103110101 1131</b>					<b>0.00</b>	<b>725,079.53</b>	<b>725,079.53</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
<b>CONCEPTO</b>									
00072	31/12/2023	D	00004	00004		32,294.91	0.00		
00075	31/12/2023	D	00004	00004		0.00	32,294.91		
00072	15/12/2023	D	00002	00002		32,294.91	0.00		
00075	15/12/2023	D	00002	00002		0.00	32,294.91		
00072	15/12/2023	D	00003	00003		64,521.49	0.00		
00075	15/12/2023	D	00003	00003		0.00	64,521.49		
00072	30/11/2023	D	00003	00003		32,294.91	0.00		
00075	30/11/2023	D	00003	00003		0.00	32,294.91		
00072	15/11/2023	D	00002	00002		32,294.91	0.00		
00075	15/11/2023	D	00002	00002		0.00	32,294.91		
00072	31/10/2023	D	00003	00002		32,294.91	0.00		
00075	31/10/2023	D	00003	00002		0.00	32,294.91		
00072	15/10/2023	D	00002	00002		32,294.91	0.00		
00075	15/10/2023	D	00002	00002		0.00	32,294.91		
00072	30/09/2023	D	00003	00003		32,294.91	0.00		
00075	30/09/2023	D	00003	00003		0.00	32,294.91		
00072	15/09/2023	D	00002	00002		32,294.91	0.00		
00075	15/09/2023	D	00002	00002		0.00	32,294.91		
00072	31/08/2023	D	00002	00002		32,294.91	0.00		
00075	31/08/2023	D	00002	00002		0.00	32,294.91		
00072	15/08/2023	D	00001	00001		32,294.91	0.00		
00075	15/08/2023	D	00001	00001		0.00	32,294.91		
00072	31/07/2023	D	00004	00004		32,294.91	0.00		
00075	31/07/2023	D	00004	00004		0.00	32,294.91		
00072	15/07/2023	D	00003	00003		32,294.91	0.00		
00075	15/07/2023	D	00003	00003		0.00	32,294.91		
00072	30/06/2023	D	00003	00003		32,294.91	0.00		
00075	30/06/2023	D	00003	00003		0.00	32,294.91		
00072	15/06/2023	D	00002	00002		32,294.91	0.00		
00075	15/06/2023	D	00002	00002		0.00	32,294.91		
00072	31/05/2023	D	00002	00002		20,842.93	0.00		
00075	31/05/2023	D	00002	00002		0.00	20,842.93		
00072	15/05/2023	D	00001	00001		20,842.93	0.00		
00075	15/05/2023	D	00001	00001		0.00	20,842.93		
00072	30/04/2023	D	00003	00003		20,842.93	0.00		
00075	30/04/2023	D	00003	00003		0.00	20,842.93		
00072	15/04/2023	D	00002	00002		20,842.93	0.00		
00075	15/04/2023	D	00002	00002		0.00	20,842.93		



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00072	31/03/2023	D	00003	00003		20,842.93	0.00		
00075	31/03/2023	D	00003	00003		0.00	20,842.93		
00072	15/03/2023	D	00002	00002		20,842.93	0.00		
00075	15/03/2023	D	00002	00002		0.00	20,842.93		
00072	28/02/2023	D	00003	00003		20,842.93	0.00		
00075	28/02/2023	D	00003	00003		0.00	20,842.93		
00072	15/02/2023	D	00002	00002		20,842.93	0.00		
00075	15/02/2023	D	00002	00002		0.00	20,842.93		
00072	31/01/2023	D	00001	00001		20,842.93	0.00		
00075	31/01/2023	D	00001	00001		0.00	20,842.93		
00072	31/01/2023	D	00002	00002		20,842.93	0.00		
00075	31/01/2023	D	00002	00002		0.00	20,842.93		
<b>TOTAL:</b>						<b>725,079.53</b>	<b>725,079.53</b>		
<b>8241 E00309000 020608050103110101 1321</b>									
<b>Prima vacacional</b>									
<b>CONCEPTO</b>						<b>0.00</b>	<b>4,158.50</b>	<b>4,158.50</b>	<b>0.00</b>
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER		
00079	15/12/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,158.50	0.00		
00082	15/12/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	4,158.50		
<b>TOTAL:</b>						<b>4,158.50</b>	<b>4,158.50</b>		
<b>8241 E00309000 020608050103110101 1345</b>									
<b>Gratificación</b>									
<b>CONCEPTO</b>						<b>0.00</b>	<b>11,340.00</b>	<b>11,340.00</b>	<b>0.00</b>
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER		
00079	31/12/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	560.00	0.00		
00082	31/12/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	560.00		
00079	15/12/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	560.00	0.00		
00082	15/12/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	560.00		
00079	30/11/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	560.00	0.00		
00082	30/11/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	560.00		
00079	15/11/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	560.00	0.00		
00082	15/11/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	560.00		
00079	31/10/2023	D	00003	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	560.00	0.00		
00082	31/10/2023	D	00003	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	560.00		
00079	15/10/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	560.00	0.00		
00082	15/10/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	560.00		
00079	30/09/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	560.00	0.00		
00082	30/09/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	560.00		
00079	15/09/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	560.00	0.00		
00082	15/09/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	560.00		
00079	31/08/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	560.00	0.00		
00082	31/08/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	560.00		
00079	15/08/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	560.00	0.00		
00082	15/08/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	560.00		
00079	31/07/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	560.00	0.00		
00082	31/07/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	560.00		
00079	15/07/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	560.00	0.00		
00082	15/07/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	560.00		
00079	30/06/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	560.00	0.00		
00082	30/06/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	560.00		
00079	15/06/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	560.00	0.00		
00082	15/06/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	560.00		
00079	31/05/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	350.00	0.00		
00082	31/05/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	350.00		
00079	15/05/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	350.00	0.00		
00082	15/05/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	350.00		
00079	30/04/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	350.00	0.00		
00082	30/04/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	350.00		
00079	15/04/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	350.00	0.00		
00082	15/04/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	350.00		
00079	31/03/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	350.00	0.00		
00082	31/03/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	350.00		
00079	15/03/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	350.00	0.00		
00082	15/03/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	350.00		
00079	28/02/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	350.00	0.00		
00082	28/02/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	350.00		
00079	15/02/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	350.00	0.00		
00082	15/02/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	350.00		
00079	31/01/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	350.00	0.00		
00082	31/01/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	350.00		
00079	31/01/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	350.00	0.00		





**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00082	31/01/2023	D	00002	00002					
				Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00	350.00	
				<b>TOTAL:</b>		<b>11,340.00</b>	<b>11,340.00</b>		
<b>8241 E00309000 020608050103110101 2211</b>				<b>Productos alimenticios para personas</b>	<b>0.00</b>	<b>131,031.91</b>	<b>131,031.91</b>	<b>0.00</b>	
				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00002	19/12/2023	C	00004	00004		48.24	0.00		
00005	19/12/2023	C	00004	00004		0.00	48.24		
00009	19/12/2023	C	00004	00004		543.90	0.00		
00012	19/12/2023	C	00004	00004		0.00	543.90		
00016	19/12/2023	C	00004	00004		28.50	0.00		
00019	19/12/2023	C	00004	00004		0.00	28.50		
00023	19/12/2023	C	00004	00004		1,828.86	0.00		
00026	19/12/2023	C	00004	00004		0.00	1,828.86		
00030	19/12/2023	C	00004	00004		1,801.17	0.00		
00033	19/12/2023	C	00004	00004		0.00	1,801.17		
00037	19/12/2023	C	00004	00004		727.06	0.00		
00040	19/12/2023	C	00004	00004		0.00	727.06		
00044	19/12/2023	C	00004	00004		910.00	0.00		
00047	19/12/2023	C	00004	00004		0.00	910.00		
00051	19/12/2023	C	00004	00004		1,804.07	0.00		
00054	19/12/2023	C	00004	00004		0.00	1,804.07		
00058	19/12/2023	C	00004	00004		457.99	0.00		
00061	19/12/2023	C	00004	00004		0.00	457.99		
00065	19/12/2023	C	00004	00004		80.91	0.00		
00068	19/12/2023	C	00004	00004		0.00	80.91		
00002	01/11/2023	C	00001	00001		1,817.93	0.00		
00005	01/11/2023	C	00001	00001		0.00	1,817.93		
00009	01/11/2023	C	00001	00001		1,876.52	0.00		
00012	01/11/2023	C	00001	00001		0.00	1,876.52		
00016	01/11/2023	C	00001	00001		1,264.51	0.00		
00019	01/11/2023	C	00001	00001		0.00	1,264.51		
00023	01/11/2023	C	00001	00001		327.00	0.00		
00026	01/11/2023	C	00001	00001		0.00	327.00		
00030	01/11/2023	C	00001	00001		50.50	0.00		
00033	01/11/2023	C	00001	00001		0.00	50.50		
00037	01/11/2023	C	00001	00001		50.30	0.00		
00040	01/11/2023	C	00001	00001		0.00	50.30		
00044	01/11/2023	C	00001	00001		25.83	0.00		
00047	01/11/2023	C	00001	00001		0.00	25.83		
00002	27/10/2023	C	00001	00001		1,679.77	0.00		
00005	27/10/2023	C	00001	00001		0.00	1,679.77		
00009	27/10/2023	C	00001	00001		1,794.93	0.00		
00012	27/10/2023	C	00001	00001		0.00	1,794.93		
00016	27/10/2023	C	00001	00001		1,785.66	0.00		
00019	27/10/2023	C	00001	00001		0.00	1,785.66		
00023	27/10/2023	C	00001	00001		720.04	0.00		
00026	27/10/2023	C	00001	00001		0.00	720.04		
00030	27/10/2023	C	00001	00001		48.40	0.00		
00033	27/10/2023	C	00001	00001		0.00	48.40		
00037	27/10/2023	C	00001	00001		14.00	0.00		
00040	27/10/2023	C	00001	00001		0.00	14.00		
00044	27/10/2023	C	00001	00001		413.23	0.00		
00047	27/10/2023	C	00001	00001		0.00	413.23		
00051	27/10/2023	C	00001	00001		71.90	0.00		
00054	27/10/2023	C	00001	00001		0.00	71.90		
00058	27/10/2023	C	00001	00001		65.00	0.00		
00061	27/10/2023	C	00001	00001		0.00	65.00		
00065	27/10/2023	C	00001	00001		852.98	0.00		
00068	27/10/2023	C	00001	00001		0.00	852.98		
00072	27/10/2023	C	00001	00001		114.00	0.00		
00075	27/10/2023	C	00001	00001		0.00	114.00		
00079	27/10/2023	C	00001	00001		141.50	0.00		
00082	27/10/2023	C	00001	00001		0.00	141.50		
00086	27/10/2023	C	00001	00001		1,218.00	0.00		
00089	27/10/2023	C	00001	00001		0.00	1,218.00		
00093	27/10/2023	C	00001	00001		256.12	0.00		
00096	27/10/2023	C	00001	00001		0.00	256.12		
00100	27/10/2023	C	00001	00001		34.24	0.00		









**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	18/01/2023	E	00014	00014		2,594.72	0.00		
00005	18/01/2023	E	00014	00014		0.00	2,594.72		
00009	18/01/2023	E	00014	00014		1,848.01	0.00		
00012	18/01/2023	E	00014	00014		0.00	1,848.01		
00016	18/01/2023	E	00014	00014		1,851.49	0.00		
00019	18/01/2023	E	00014	00014		0.00	1,851.49		
00023	18/01/2023	E	00014	00014		1,011.02	0.00		
00026	18/01/2023	E	00014	00014		0.00	1,011.02		
<b>TOTAL:</b>						<b>131,031.91</b>	<b>131,031.91</b>		
<b>8241 E00309000 020608050103110101 3121</b>					<b>0.00</b>	<b>8,685.56</b>	<b>8,685.56</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>		
<b>CONCEPTO</b>									
00023	19/12/2023	C	00006	00006		495.55	0.00		
00026	19/12/2023	C	00006	00006		0.00	495.55		
00051	01/11/2023	C	00001	00001		600.00	0.00		
00054	01/11/2023	C	00001	00001		0.00	600.00		
00079	27/10/2023	C	00009	00009		501.12	0.00		
00082	27/10/2023	C	00009	00009		0.00	501.12		
00030	29/09/2023	E	00019	00019		500.01	0.00		
00033	29/09/2023	E	00019	00019		0.00	500.01		
00002	04/07/2023	E	00006	00006		1,499.52	0.00		
00005	04/07/2023	E	00006	00006		0.00	1,499.52		
00002	29/05/2023	E	00019	00019		1,998.10	0.00		
00005	29/05/2023	E	00019	00019		0.00	1,998.10		
00002	20/04/2023	E	00016	00016		1,013.00	0.00		
00005	20/04/2023	E	00016	00016		0.00	1,013.00		
00009	20/04/2023	E	00016	00016		506.50	0.00		
00012	20/04/2023	E	00016	00016		0.00	506.50		
00002	09/03/2023	E	00005	00005		1,571.76	0.00		
00005	09/03/2023	E	00005	00005		0.00	1,571.76		
<b>TOTAL:</b>						<b>8,685.56</b>	<b>8,685.56</b>		
<b>8241 E00310000 020301010101110101 1131</b>					<b>0.00</b>	<b>1,031,773.08</b>	<b>1,031,773.08</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>		
<b>CONCEPTO</b>									
00086	31/12/2023	D	00004	00004		44,303.91	0.00		
00089	31/12/2023	D	00004	00004		0.00	44,303.91		
00086	15/12/2023	D	00002	00002		44,303.91	0.00		
00089	15/12/2023	D	00002	00002		0.00	44,303.91		
00086	15/12/2023	D	00003	00003		87,257.95	0.00		
00089	15/12/2023	D	00003	00003		0.00	87,257.95		
00086	30/11/2023	D	00003	00003		44,303.91	0.00		
00089	30/11/2023	D	00003	00003		0.00	44,303.91		
00086	15/11/2023	D	00002	00002		44,303.91	0.00		
00089	15/11/2023	D	00002	00002		0.00	44,303.91		
00086	31/10/2023	D	00003	00002		44,303.91	0.00		
00089	31/10/2023	D	00003	00002		0.00	44,303.91		
00086	30/09/2023	D	00003	00003		44,303.91	0.00		
00089	30/09/2023	D	00003	00003		0.00	44,303.91		
00086	15/09/2023	D	00002	00002		44,303.91	0.00		
00089	15/09/2023	D	00002	00002		0.00	44,303.91		
00086	31/08/2023	D	00002	00002		44,303.91	0.00		
00089	31/08/2023	D	00002	00002		0.00	44,303.91		
00086	18/08/2023	D	00001	00001		44,303.91	0.00		
00089	18/08/2023	D	00001	00001		0.00	44,303.91		
00086	31/07/2023	D	00004	00004		44,303.91	0.00		
00089	31/07/2023	D	00004	00004		0.00	44,303.91		
00086	15/07/2023	D	00003	00003		44,303.91	0.00		
00089	15/07/2023	D	00003	00003		0.00	44,303.91		
00086	30/06/2023	D	00003	00003		44,303.91	0.00		
00089	30/06/2023	D	00003	00003		0.00	44,303.91		
00086	16/06/2023	D	00002	00002		44,303.91	0.00		
00089	16/06/2023	D	00002	00002		0.00	44,303.91		
00086	31/05/2023	D	00002	00002		36,856.43	0.00		
00089	31/05/2023	D	00002	00002		0.00	36,856.43		
00086	15/05/2023	D	00001	00001		36,856.43	0.00		
00089	15/05/2023	D	00001	00001		0.00	36,856.43		
00086	30/04/2023	D	00003	00003		36,856.43	0.00		
00089	30/04/2023	D	00003	00003		0.00	36,856.43		
00086	15/04/2023	D	00002	00002		36,856.43	0.00		



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00089	15/04/2023	D	00002	00002		0.00	36,856.43		
00086	31/03/2023	D	00003	00003		36,856.43	0.00		
00089	31/03/2023	D	00003	00003		0.00	36,856.43		
00086	15/03/2023	D	00002	00002		36,856.43	0.00		
00089	15/03/2023	D	00002	00002		0.00	36,856.43		
00086	28/02/2023	D	00003	00003		36,856.43	0.00		
00089	28/02/2023	D	00003	00003		0.00	36,856.43		
00086	15/02/2023	D	00002	00002		36,856.43	0.00		
00089	15/02/2023	D	00002	00002		0.00	36,856.43		
00086	31/01/2023	D	00001	00001		36,856.43	0.00		
00089	31/01/2023	D	00001	00001		0.00	36,856.43		
00086	31/01/2023	D	00002	00002		36,856.43	0.00		
00089	31/01/2023	D	00002	00002		0.00	36,856.43		
<b>TOTAL:</b>						<b>1,031,773.08</b>	<b>1,031,773.08</b>		
<b>8241 E00310000 020301010101110101 1321</b>	<b>Prima vacacional</b>				<b>0.00</b>	<b>5,682.35</b>	<b>5,682.35</b>		<b>0.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00093	15/12/2023	D	00003	00003		5,682.35	0.00		
00096	15/12/2023	D	00003	00003		0.00	5,682.35		
<b>TOTAL:</b>						<b>5,682.35</b>	<b>5,682.35</b>		
<b>8241 E00310000 020301010101110101 2541</b>	<b>Materiales, accesorios y suministros médicos</b>				<b>0.00</b>	<b>45,192.93</b>	<b>45,192.93</b>		<b>0.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00002	20/12/2023	E	00027	00027		2,640.16	0.00		
00005	20/12/2023	E	00027	00027		0.00	2,640.16		
00002	08/12/2023	E	00003	00003		3,571.64	0.00		
00005	08/12/2023	E	00003	00003		0.00	3,571.64		
00002	08/12/2023	E	00004	00004		4,660.40	0.00		
00005	08/12/2023	E	00004	00004		0.00	4,660.40		
00002	20/10/2023	E	00023	00023		4,090.16	0.00		
00005	20/10/2023	E	00023	00023		0.00	4,090.16		
00009	11/08/2023	E	00006	00006		2,000.00	0.00		
00012	11/08/2023	E	00006	00006		0.00	2,000.00		
00009	30/06/2023	D	00008	00008		1,500.00	0.00		
00012	30/06/2023	D	00008	00008		0.00	1,500.00		
00002	08/06/2023	E	00008	00008		2,556.64	0.00		
00005	08/06/2023	E	00008	00008		0.00	2,556.64		
00002	08/06/2023	E	00013	00013		7,384.33	0.00		
00005	08/06/2023	E	00013	00013		0.00	7,384.33		
00002	10/05/2023	E	00004	00004		7,087.60	0.00		
00005	10/05/2023	E	00004	00004		0.00	7,087.60		
00002	30/03/2023	E	00029	00029		839.84	0.00		
00005	30/03/2023	E	00029	00029		0.00	839.84		
00002	17/02/2023	E	00029	00029		1,205.00	0.00		
00005	17/02/2023	E	00029	00029		0.00	1,205.00		
00002	10/02/2023	E	00014	00014		5,418.36	0.00		
00005	10/02/2023	E	00014	00014		0.00	5,418.36		
00002	20/01/2023	E	00020	00020		2,238.80	0.00		
00005	20/01/2023	E	00020	00020		0.00	2,238.80		
<b>TOTAL:</b>						<b>45,192.93</b>	<b>45,192.93</b>		
<b>8241 E00310000 020301010101110101 2611</b>	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>				<b>0.00</b>	<b>12,379.74</b>	<b>12,379.74</b>		<b>0.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00016	31/05/2023	D	00006	00006		2,679.74	0.00		
00019	31/05/2023	D	00006	00006		0.00	2,679.74		
00016	31/05/2023	D	00007	00007		2,000.00	0.00		
00019	31/05/2023	D	00007	00007		0.00	2,000.00		
00016	31/05/2023	D	00008	00008		3,100.00	0.00		
00019	31/05/2023	D	00008	00008		0.00	3,100.00		
00016	23/03/2023	E	00022	00022		2,100.00	0.00		
00019	23/03/2023	E	00022	00022		0.00	2,100.00		
00023	31/01/2023	D	00005	00005		2,500.00	0.00		
00026	31/01/2023	D	00005	00005		0.00	2,500.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>12,379.74</b>	<b>12,379.74</b>		
<b>8241 E00310000 020301010101110101 3997</b>	<b>Proyectos para prestación de servicios</b>				<b>0.00</b>	<b>54,258.60</b>	<b>54,258.60</b>		<b>0.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00002	06/11/2023	E	00002	00002		3,654.00	0.00		
00005	06/11/2023	E	00002	00002		0.00	3,654.00		
00002	03/10/2023	E	00002	00002		5,336.00	0.00		
00005	03/10/2023	E	00002	00002		0.00	5,336.00		



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00009	30/08/2023	E	00020	00020			4,309.00	0.00	
00012	30/08/2023	E	00020	00020			0.00	4,309.00	
00002	31/07/2023	E	00035	00035			10,150.00	0.00	
00005	31/07/2023	E	00035	00035			0.00	10,150.00	
00002	04/07/2023	E	00002	00002			5,829.00	0.00	
00005	04/07/2023	E	00002	00002			0.00	5,829.00	
00002	03/05/2023	E	00002	00002			4,848.80	0.00	
00005	03/05/2023	E	00002	00002			0.00	4,848.80	
00002	28/02/2023	E	00039	00039			8,885.60	0.00	
00005	28/02/2023	E	00039	00039			0.00	8,885.60	
00002	01/02/2023	E	00010	00010			11,246.20	0.00	
00005	01/02/2023	E	00010	00010			0.00	11,246.20	
<b>TOTAL:</b>							<b>54,258.60</b>	<b>54,258.60</b>	
<b>8241 E00310000 020301010201110101 1345</b>						<b>0.00</b>	<b>11,692.05</b>	<b>11,692.05</b>	<b>0.00</b>
<b>Gratificación</b>									
<b>CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00093	31/12/2023	D	00004	00004			508.35	0.00	
00096	31/12/2023	D	00004	00004			0.00	508.35	
00093	15/12/2023	D	00002	00002			508.35	0.00	
00096	15/12/2023	D	00002	00002			0.00	508.35	
00093	30/11/2023	D	00003	00003			508.35	0.00	
00096	30/11/2023	D	00003	00003			0.00	508.35	
00093	15/11/2023	D	00002	00002			508.35	0.00	
00096	15/11/2023	D	00002	00002			0.00	508.35	
00093	31/10/2023	D	00003	00002			508.35	0.00	
00096	31/10/2023	D	00003	00002			0.00	508.35	
00093	30/09/2023	D	00003	00003			508.35	0.00	
00096	30/09/2023	D	00003	00003			0.00	508.35	
00093	15/09/2023	D	00002	00002			508.35	0.00	
00096	15/09/2023	D	00002	00002			0.00	508.35	
00093	31/08/2023	D	00002	00002			508.35	0.00	
00096	31/08/2023	D	00002	00002			0.00	508.35	
00093	15/08/2023	D	00001	00001			508.35	0.00	
00096	15/08/2023	D	00001	00001			0.00	508.35	
00093	31/07/2023	D	00004	00004			508.35	0.00	
00096	31/07/2023	D	00004	00004			0.00	508.35	
00093	15/07/2023	D	00003	00003			508.35	0.00	
00096	15/07/2023	D	00003	00003			0.00	508.35	
00093	30/06/2023	D	00003	00003			508.35	0.00	
00096	30/06/2023	D	00003	00003			0.00	508.35	
00093	15/06/2023	D	00002	00002			508.35	0.00	
00096	15/06/2023	D	00002	00002			0.00	508.35	
00093	31/05/2023	D	00002	00002			508.35	0.00	
00096	31/05/2023	D	00002	00002			0.00	508.35	
00093	15/05/2023	D	00001	00001			508.35	0.00	
00096	15/05/2023	D	00001	00001			0.00	508.35	
00093	30/04/2023	D	00003	00003			508.35	0.00	
00096	30/04/2023	D	00003	00003			0.00	508.35	
00093	15/04/2023	D	00002	00002			508.35	0.00	
00096	15/04/2023	D	00002	00002			0.00	508.35	
00093	31/03/2023	D	00003	00003			508.35	0.00	
00096	31/03/2023	D	00003	00003			0.00	508.35	
00093	15/03/2023	D	00002	00002			508.35	0.00	
00096	15/03/2023	D	00002	00002			0.00	508.35	
00093	28/02/2023	D	00003	00003			508.35	0.00	
00096	28/02/2023	D	00003	00003			0.00	508.35	
00093	15/02/2023	D	00002	00002			508.35	0.00	
00096	15/02/2023	D	00002	00002			0.00	508.35	
00093	31/01/2023	D	00001	00001			508.35	0.00	
00096	31/01/2023	D	00001	00001			0.00	508.35	
00093	31/01/2023	D	00002	00002			508.35	0.00	
00096	31/01/2023	D	00002	00002			0.00	508.35	
<b>TOTAL:</b>							<b>11,692.05</b>	<b>11,692.05</b>	
<b>8241 E00310000 020301010201110101 2541</b>						<b>0.00</b>	<b>23,192.19</b>	<b>23,192.19</b>	<b>0.00</b>
<b>Materiales, accesorios y suministros médicos</b>									
<b>CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00002	20/12/2023	E	00033	00033			342.20	0.00	
00005	20/12/2023	E	00033	00033			0.00	342.20	
00009	08/12/2023	E	00004	00004			3,000.00	0.00	



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00012	08/12/2023	E	00004	00004		0.00	3,000.00		
00002	08/12/2023	E	00005	00005		1,047.48	0.00		
00005	08/12/2023	E	00005	00005		0.00	1,047.48		
00016	11/08/2023	E	00006	00006		2,000.00	0.00		
00019	11/08/2023	E	00006	00006		0.00	2,000.00		
00016	30/06/2023	D	00008	00008		1,500.00	0.00		
00019	30/06/2023	D	00008	00008		0.00	1,500.00		
00002	31/03/2023	E	00041	00041		8,354.76	0.00		
00005	31/03/2023	E	00041	00041		0.00	8,354.76		
00002	20/01/2023	E	00021	00021		6,947.75	0.00		
00005	20/01/2023	E	00021	00021		0.00	6,947.75		
<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>23,192.19</b>	<b>23,192.19</b>		
<b>8241 E00310000 020301010201110101 2611</b>					<b>0.00</b>	<b>12,379.74</b>	<b>12,379.74</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
<b>CONCEPTO</b>									
00023	31/05/2023	D	00006	00006		2,679.74	0.00		
00026	31/05/2023	D	00006	00006		0.00	2,679.74		
00023	31/05/2023	D	00007	00007		2,000.00	0.00		
00026	31/05/2023	D	00007	00007		0.00	2,000.00		
00023	31/05/2023	D	00008	00008		3,100.00	0.00		
00026	31/05/2023	D	00008	00008		0.00	3,100.00		
00023	23/03/2023	E	00022	00022		2,100.00	0.00		
00026	23/03/2023	E	00022	00022		0.00	2,100.00		
00016	31/01/2023	D	00005	00005		2,500.00	0.00		
00019	31/01/2023	D	00005	00005		0.00	2,500.00		
<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>12,379.74</b>	<b>12,379.74</b>		
<b>8241 E00310000 020301010201110101 3541</b>					<b>0.00</b>	<b>3,408.11</b>	<b>3,408.11</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
<b>CONCEPTO</b>									
00002	17/07/2023	E	00020	00020		3,408.11	0.00		
00005	17/07/2023	E	00020	00020		0.00	3,408.11		
<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>3,408.11</b>	<b>3,408.11</b>		
<b>8241 E00310000 020302010101110101 2541</b>					<b>0.00</b>	<b>8,472.00</b>	<b>8,472.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
<b>CONCEPTO</b>									
00016	08/12/2023	E	00004	00004		3,000.00	0.00		
00019	08/12/2023	E	00004	00004		0.00	3,000.00		
00023	11/08/2023	E	00006	00006		2,000.00	0.00		
00026	11/08/2023	E	00006	00006		0.00	2,000.00		
00002	03/08/2023	E	00003	00003		1,972.00	0.00		
00005	03/08/2023	E	00003	00003		0.00	1,972.00		
00023	30/06/2023	D	00008	00008		1,500.00	0.00		
00026	30/06/2023	D	00008	00008		0.00	1,500.00		
<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>8,472.00</b>	<b>8,472.00</b>		
<b>8241 E00311000 020506030101110101 1131</b>					<b>0.00</b>	<b>1,365,810.61</b>	<b>1,365,810.61</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
<b>CONCEPTO</b>									
00100	31/12/2023	D	00004	00004		52,445.70	0.00		
00103	31/12/2023	D	00004	00004		0.00	52,445.70		
00100	15/12/2023	D	00002	00002		52,445.70	0.00		
00103	15/12/2023	D	00002	00002		0.00	52,445.70		
00100	15/12/2023	D	00003	00003		83,722.41	0.00		
00103	15/12/2023	D	00003	00003		0.00	83,722.41		
00100	30/11/2023	D	00003	00003		52,445.70	0.00		
00103	30/11/2023	D	00003	00003		0.00	52,445.70		
00100	15/11/2023	D	00002	00002		52,445.70	0.00		
00103	15/11/2023	D	00002	00002		0.00	52,445.70		
00100	31/10/2023	D	00003	00002		52,445.70	0.00		
00103	31/10/2023	D	00003	00002		0.00	52,445.70		
00100	15/10/2023	D	00002	00002		52,445.70	0.00		
00103	15/10/2023	D	00002	00002		0.00	52,445.70		
00100	30/09/2023	D	00003	00003		52,445.70	0.00		
00103	30/09/2023	D	00003	00003		0.00	52,445.70		
00100	15/09/2023	D	00002	00002		52,445.70	0.00		
00103	15/09/2023	D	00002	00002		0.00	52,445.70		
00100	31/08/2023	D	00002	00002		52,445.70	0.00		
00103	31/08/2023	D	00002	00002		0.00	52,445.70		
00100	15/08/2023	D	00001	00001		52,445.70	0.00		
00103	15/08/2023	D	00001	00001		0.00	52,445.70		
00100	31/07/2023	D	00004	00004		52,445.70	0.00		





**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00103	31/07/2023	D	00004	00004		0.00	52,455.70		
00100	15/07/2023	D	00003	00003		52,455.70	0.00		
00103	15/07/2023	D	00003	00003		0.00	52,455.70		
00100	30/06/2023	D	00003	00003		52,455.70	0.00		
00103	30/06/2023	D	00003	00003		0.00	52,455.70		
00100	15/06/2023	D	00002	00002		52,445.70	0.00		
00103	15/06/2023	D	00002	00002		0.00	52,445.70		
00100	31/05/2023	D	00002	00002		54,781.84	0.00		
00103	31/05/2023	D	00002	00002		0.00	54,781.84		
00100	15/05/2023	D	00001	00001		54,781.84	0.00		
00103	15/05/2023	D	00001	00001		0.00	54,781.84		
00100	30/04/2023	D	00003	00003		54,781.84	0.00		
00103	30/04/2023	D	00003	00003		0.00	54,781.84		
00100	15/04/2023	D	00002	00002		54,781.84	0.00		
00103	15/04/2023	D	00002	00002		0.00	54,781.84		
00100	31/03/2023	D	00003	00003		54,781.84	0.00		
00103	31/03/2023	D	00003	00003		0.00	54,781.84		
00100	15/03/2023	D	00002	00002		54,781.84	0.00		
00103	15/03/2023	D	00002	00002		0.00	54,781.84		
00100	28/02/2023	D	00003	00003		54,781.84	0.00		
00103	28/02/2023	D	00003	00003		0.00	54,781.84		
00100	15/02/2023	D	00002	00002		54,781.84	0.00		
00103	15/02/2023	D	00002	00002		0.00	54,781.84		
00100	31/01/2023	D	00001	00001		54,781.84	0.00		
00103	31/01/2023	D	00001	00001		0.00	54,781.84		
00100	31/01/2023	D	00002	00002		54,781.84	0.00		
00103	31/01/2023	D	00002	00002		0.00	54,781.84		
<b>TOTAL:</b>						<b>1,365,810.61</b>	<b>1,365,810.61</b>		
<b>8241 E00311000 020506030101110101 1321</b>					<b>0.00</b>	<b>5,253.62</b>	<b>5,253.62</b>		<b>0.00</b>
<b>RENTA DE VACACIONES</b>									
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>		
00107	15/12/2023	D	00003	00003		5,253.62	0.00		
00110	15/12/2023	D	00003	00003		0.00	5,253.62		
<b>TOTAL:</b>						<b>5,253.62</b>	<b>5,253.62</b>		
<b>8241 E00311000 020506030101110101 1345</b>					<b>0.00</b>	<b>19,180.00</b>	<b>19,180.00</b>		<b>0.00</b>
<b>GRATIFICACIONES</b>									
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>		
00107	31/12/2023	D	00004	00004		770.00	0.00		
00110	31/12/2023	D	00004	00004		0.00	770.00		
00107	15/12/2023	D	00002	00002		770.00	0.00		
00110	15/12/2023	D	00002	00002		0.00	770.00		
00107	30/11/2023	D	00003	00003		770.00	0.00		
00110	30/11/2023	D	00003	00003		0.00	770.00		
00107	15/11/2023	D	00002	00002		770.00	0.00		
00110	15/11/2023	D	00002	00002		0.00	770.00		
00107	31/10/2023	D	00003	00002		770.00	0.00		
00110	31/10/2023	D	00003	00002		0.00	770.00		
00107	15/10/2023	D	00002	00002		770.00	0.00		
00110	15/10/2023	D	00002	00002		0.00	770.00		
00107	30/09/2023	D	00003	00003		770.00	0.00		
00110	30/09/2023	D	00003	00003		0.00	770.00		
00107	15/09/2023	D	00002	00002		770.00	0.00		
00110	15/09/2023	D	00002	00002		0.00	770.00		
00107	31/08/2023	D	00002	00002		770.00	0.00		
00110	31/08/2023	D	00002	00002		0.00	770.00		
00107	15/08/2023	D	00001	00001		770.00	0.00		
00110	15/08/2023	D	00001	00001		0.00	770.00		
00107	31/07/2023	D	00004	00004		770.00	0.00		
00110	31/07/2023	D	00004	00004		0.00	770.00		
00107	15/07/2023	D	00003	00003		770.00	0.00		
00110	15/07/2023	D	00003	00003		0.00	770.00		
00107	30/06/2023	D	00003	00003		770.00	0.00		
00110	30/06/2023	D	00003	00003		0.00	770.00		
00107	15/06/2023	D	00002	00002		770.00	0.00		
00110	15/06/2023	D	00002	00002		0.00	770.00		
00107	31/05/2023	D	00002	00002		840.00	0.00		
00110	31/05/2023	D	00002	00002		0.00	840.00		
00107	15/05/2023	D	00001	00001		840.00	0.00		
00110	15/05/2023	D	00001	00001		0.00	840.00		









**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00009	27/10/2023	C	00009	00009		1,870.02	0.00		
00012	27/10/2023	C	00009	00009		0.00	1,870.02		
00016	27/10/2023	C	00009	00009		731.50	0.00		
00019	27/10/2023	C	00009	00009		0.00	731.50		
00023	27/10/2023	C	00009	00009		219.40	0.00		
00026	27/10/2023	C	00009	00009		0.00	219.40		
00030	27/10/2023	C	00009	00009		124.00	0.00		
00033	27/10/2023	C	00009	00009		0.00	124.00		
00065	27/10/2023	C	00009	00009		198.00	0.00		
00068	27/10/2023	C	00009	00009		0.00	198.00		
00072	27/10/2023	C	00009	00009		55.00	0.00		
00075	27/10/2023	C	00009	00009		0.00	55.00		
00002	29/09/2023	E	00020	00020		868.00	0.00		
00005	29/09/2023	E	00020	00020		0.00	868.00		
00009	29/09/2023	E	00020	00020		976.00	0.00		
00012	29/09/2023	E	00020	00020		0.00	976.00		
00016	29/09/2023	E	00020	00020		569.00	0.00		
00019	29/09/2023	E	00020	00020		0.00	569.00		
00023	29/09/2023	E	00020	00020		488.00	0.00		
00026	29/09/2023	E	00020	00020		0.00	488.00		
00030	29/09/2023	E	00020	00020		897.00	0.00		
00033	29/09/2023	E	00020	00020		0.00	897.00		
00037	29/09/2023	E	00020	00020		875.00	0.00		
00040	29/09/2023	E	00020	00020		0.00	875.00		
00044	29/09/2023	E	00020	00020		569.00	0.00		
00047	29/09/2023	E	00020	00020		0.00	569.00		
00051	29/09/2023	E	00020	00020		897.98	0.00		
00054	29/09/2023	E	00020	00020		0.00	897.98		
00058	29/09/2023	E	00020	00020		1,842.29	0.00		
00061	29/09/2023	E	00020	00020		0.00	1,842.29		
00065	29/09/2023	E	00020	00020		1,851.34	0.00		
00068	29/09/2023	E	00020	00020		0.00	1,851.34		
00030	20/04/2023	E	00017	00017		1,402.09	0.00		
00033	20/04/2023	E	00017	00017		0.00	1,402.09		
00037	20/04/2023	E	00017	00017		134.20	0.00		
00040	20/04/2023	E	00017	00017		0.00	134.20		
00044	20/04/2023	E	00017	00017		1,968.34	0.00		
00047	20/04/2023	E	00017	00017		0.00	1,968.34		
00002	09/03/2023	E	00008	00008		299.00	0.00		
00005	09/03/2023	E	00008	00008		0.00	299.00		
00009	09/03/2023	E	00008	00008		897.00	0.00		
00012	09/03/2023	E	00008	00008		0.00	897.00		
00016	09/03/2023	E	00008	00008		488.00	0.00		
00019	09/03/2023	E	00008	00008		0.00	488.00		
00023	09/03/2023	E	00008	00008		610.00	0.00		
00026	09/03/2023	E	00008	00008		0.00	610.00		
00030	09/03/2023	E	00008	00008		839.00	0.00		
00033	09/03/2023	E	00008	00008		0.00	839.00		
00037	09/03/2023	E	00008	00008		270.00	0.00		
00040	09/03/2023	E	00008	00008		0.00	270.00		
00044	09/03/2023	E	00008	00008		569.00	0.00		
00047	09/03/2023	E	00008	00008		0.00	569.00		
00051	09/03/2023	E	00008	00008		956.54	0.00		
00054	09/03/2023	E	00008	00008		0.00	956.54		
<b>TOTAL:</b>						<b>77,349.63</b>	<b>77,349.63</b>		
<b>8241 E00312000 020608040102110101 1131</b>					<b>0.00</b>	<b>734,353.84</b>	<b>734,353.84</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00114	31/12/2023	D	00004	00004		27,334.46	0.00		
00117	31/12/2023	D	00004	00004		0.00	27,334.46		
00114	15/12/2023	D	00002	00002		27,334.46	0.00		
00117	15/12/2023	D	00002	00002		0.00	27,334.46		
00114	15/12/2023	D	00003	00003		57,133.80	0.00		
00117	15/12/2023	D	00003	00003		0.00	57,133.80		
00114	30/11/2023	D	00003	00003		27,334.46	0.00		
00117	30/11/2023	D	00003	00003		0.00	27,334.46		
00114	15/11/2023	D	00002	00002		27,334.46	0.00		
00117	15/11/2023	D	00002	00002		0.00	27,334.46		







**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00131	30/04/2023	D	00003	00003		0.00	19,207.85		
00128	15/04/2023	D	00002	00002		19,207.85	0.00		
00131	15/04/2023	D	00002	00002		0.00	19,207.85		
00128	31/03/2023	D	00003	00003		19,207.85	0.00		
00131	31/03/2023	D	00003	00003		0.00	19,207.85		
00128	15/03/2023	D	00002	00002		19,207.85	0.00		
00131	15/03/2023	D	00002	00002		0.00	19,207.85		
00128	28/02/2023	D	00003	00003		19,207.85	0.00		
00131	28/02/2023	D	00003	00003		0.00	19,207.85		
00128	15/02/2023	D	00002	00002		19,207.85	0.00		
00131	15/02/2023	D	00002	00002		0.00	19,207.85		
00128	31/01/2023	D	00001	00001		19,207.85	0.00		
00131	31/01/2023	D	00001	00001		0.00	19,207.85		
00128	31/01/2023	D	00002	00002		19,207.85	0.00		
00131	31/01/2023	D	00002	00002		0.00	19,207.85		
<b>TOTAL:</b>						<b>573,935.77</b>	<b>573,935.77</b>		
<b>8241 E00314000 020608020102110101 1321</b>									
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>									
<b>CONCEPTO</b>									
00135	15/12/2023	D	00003	00003	0.00	3,515.02	0.00	0.00	
00138	15/12/2023	D	00003	00003		0.00	3,515.02		
<b>TOTAL:</b>						<b>3,515.02</b>	<b>3,515.02</b>		
<b>8241 E00314000 020608020301110101 1345</b>									
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>									
<b>CONCEPTO</b>									
00135	31/12/2023	D	00004	00004	0.00	9,380.00	0.00	0.00	
00138	31/12/2023	D	00002	00002		0.00	9,380.00		
00135	15/12/2023	D	00002	00002		420.00	0.00	420.00	
00138	15/12/2023	D	00002	00002		0.00	420.00		
00135	30/11/2023	D	00003	00003		420.00	0.00	420.00	
00138	30/11/2023	D	00003	00003		0.00	420.00		
00135	15/11/2023	D	00002	00002		420.00	0.00	420.00	
00138	15/11/2023	D	00002	00002		0.00	420.00		
00135	31/10/2023	D	00003	00002		420.00	0.00	420.00	
00138	31/10/2023	D	00003	00002		0.00	420.00		
00135	15/10/2023	D	00002	00002		420.00	0.00	420.00	
00138	15/10/2023	D	00002	00002		0.00	420.00		
00135	30/09/2023	D	00003	00003		420.00	0.00	420.00	
00138	30/09/2023	D	00003	00003		0.00	420.00		
00135	15/09/2023	D	00002	00002		420.00	0.00	420.00	
00138	15/09/2023	D	00002	00002		0.00	420.00		
00135	31/08/2023	D	00002	00002		420.00	0.00	420.00	
00138	31/08/2023	D	00002	00002		0.00	420.00		
00135	15/08/2023	D	00001	00001		420.00	0.00	420.00	
00138	15/08/2023	D	00001	00001		0.00	420.00		
00135	31/07/2023	D	00004	00004		420.00	0.00	420.00	
00138	31/07/2023	D	00004	00004		0.00	420.00		
00135	15/07/2023	D	00003	00003		420.00	0.00	420.00	
00138	15/07/2023	D	00003	00003		0.00	420.00		
00135	30/06/2023	D	00003	00003		420.00	0.00	420.00	
00138	30/06/2023	D	00003	00003		0.00	420.00		
00135	15/06/2023	D	00002	00002		420.00	0.00	420.00	
00138	15/06/2023	D	00002	00002		0.00	420.00		
00135	31/05/2023	D	00002	00002		350.00	0.00	350.00	
00138	31/05/2023	D	00002	00002		0.00	350.00		
00135	15/05/2023	D	00001	00001		350.00	0.00	350.00	
00138	15/05/2023	D	00001	00001		0.00	350.00		
00135	30/04/2023	D	00003	00003		350.00	0.00	350.00	
00138	30/04/2023	D	00003	00003		0.00	350.00		
00135	15/04/2023	D	00002	00002		350.00	0.00	350.00	
00138	15/04/2023	D	00002	00002		0.00	350.00		
00135	31/03/2023	D	00003	00003		350.00	0.00	350.00	
00138	31/03/2023	D	00003	00003		0.00	350.00		
00135	15/03/2023	D	00002	00002		350.00	0.00	350.00	
00138	15/03/2023	D	00002	00002		0.00	350.00		
00135	28/02/2023	D	00003	00003		350.00	0.00	350.00	
00138	28/02/2023	D	00003	00003		0.00	350.00		
00135	15/02/2023	D	00002	00002		350.00	0.00	350.00	
00138	15/02/2023	D	00002	00002		0.00	350.00		





**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00135	31/01/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00		
00138	31/01/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	350.00		
00135	31/01/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00		
00138	31/01/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	350.00		
<b>8241 E00314000 020608020301110101 2611</b>					<b>TOTAL:</b>		<b>9,380.00</b>	<b>9,380.00</b>		
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>0.00</b>	<b>11,299.54</b>	<b>11,299.54</b>	<b>0.00</b>	
<b>CONCEPTO</b>					<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00030	31/05/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,679.76	0.00		
00033	31/05/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,679.76		
00030	31/05/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		919.78	0.00		
00033	31/05/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	919.78		
00030	31/05/2023	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,100.00	0.00		
00033	31/05/2023	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,100.00		
00030	23/03/2023	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,100.00	0.00		
00033	23/03/2023	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,100.00		
00030	31/01/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,500.00	0.00		
00033	31/01/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,500.00		
<b>8251</b>					<b>TOTAL:</b>		<b>11,299.54</b>	<b>11,299.54</b>		
<b>8251 A00307000 010301010201110101 1131</b>					<b>Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>9,467,600.07</b>	<b>9,467,600.07</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>Sueldo base</b>	<b>0.00</b>	<b>521,991.31</b>	<b>521,991.31</b>	<b>0.00</b>	
<b>CONCEPTO</b>					<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00004	31/12/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,316.49	0.00		
00007	31/12/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	17,316.49		
00004	15/12/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,316.49	0.00		
00007	15/12/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	17,316.49		
00004	15/12/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		35,882.35	0.00		
00007	15/12/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	35,882.35		
00004	30/11/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,316.49	0.00		
00007	30/11/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	17,316.49		
00004	15/11/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,316.49	0.00		
00007	15/11/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	17,316.49		
00004	31/10/2023	D	00003	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,316.49	0.00		
00007	31/10/2023	D	00003	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	17,316.49		
00004	15/10/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,316.49	0.00		
00007	15/10/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	17,316.49		
00004	30/09/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,316.49	0.00		
00007	30/09/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	17,316.49		
00004	15/09/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,316.49	0.00		
00007	15/09/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	17,316.49		
00004	31/08/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,316.49	0.00		
00007	31/08/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	17,316.49		
00004	15/08/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,316.49	0.00		
00007	15/08/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	17,316.49		
00004	31/07/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,316.49	0.00		
00007	31/07/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	17,316.49		
00004	15/07/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,316.49	0.00		
00007	15/07/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	17,316.49		
00004	30/06/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,316.49	0.00		
00007	30/06/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	17,316.49		
00004	15/06/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,316.49	0.00		
00007	15/06/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	17,316.49		
00004	31/05/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,367.81	0.00		
00007	31/05/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	24,367.81		
00004	15/05/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,367.81	0.00		
00007	15/05/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	24,367.81		
00004	30/04/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,367.81	0.00		
00007	30/04/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	24,367.81		
00004	15/04/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,367.81	0.00		
00007	15/04/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	24,367.81		
00004	31/03/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,367.81	0.00		
00007	31/03/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	24,367.81		
00004	15/03/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,367.81	0.00		
00007	15/03/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	24,367.81		
00004	28/02/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,367.81	0.00		
00007	28/02/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	24,367.81		
00004	15/02/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,367.81	0.00		
00007	15/02/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	24,367.81		



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	31/01/2023	D	00001	00001		24,367.81	0.00		
00007	31/01/2023	D	00001	00001		0.00	24,367.81		
00004	31/01/2023	D	00002	00002		24,367.81	0.00		
00007	31/01/2023	D	00002	00002		0.00	24,367.81		
<b>TOTAL:</b>						<b>521,991.31</b>	<b>521,991.31</b>		
<b>8251</b>	<b>A00307000</b>	<b>010301010201110101</b>	<b>1321</b>	<b>Prima vacacional</b>	<b>0.00</b>	<b>2,242.65</b>	<b>2,242.65</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00011	15/12/2023	D	00003	00003		2,242.65	0.00		
00014	15/12/2023	D	00003	00003		0.00	2,242.65		
<b>TOTAL:</b>						<b>2,242.65</b>	<b>2,242.65</b>		
<b>8251</b>	<b>A00307000</b>	<b>010301010201110101</b>	<b>1345</b>	<b>Gratificación</b>	<b>0.00</b>	<b>6,440.00</b>	<b>6,440.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00011	31/12/2023	D	00004	00004		210.00	0.00		
00014	31/12/2023	D	00004	00004		0.00	210.00		
00011	15/12/2023	D	00002	00002		210.00	0.00		
00014	15/12/2023	D	00002	00002		0.00	210.00		
00011	30/11/2023	D	00003	00003		210.00	0.00		
00014	30/11/2023	D	00003	00003		0.00	210.00		
00011	15/11/2023	D	00002	00002		210.00	0.00		
00014	15/11/2023	D	00002	00002		0.00	210.00		
00011	31/10/2023	D	00003	00002		210.00	0.00		
00014	31/10/2023	D	00003	00002		0.00	210.00		
00011	15/10/2023	D	00002	00002		210.00	0.00		
00014	15/10/2023	D	00002	00002		0.00	210.00		
00011	30/09/2023	D	00003	00003		210.00	0.00		
00014	30/09/2023	D	00003	00003		0.00	210.00		
00011	15/09/2023	D	00002	00002		210.00	0.00		
00014	15/09/2023	D	00002	00002		0.00	210.00		
00011	31/08/2023	D	00002	00002		210.00	0.00		
00014	31/08/2023	D	00002	00002		0.00	210.00		
00011	15/08/2023	D	00001	00001		210.00	0.00		
00014	15/08/2023	D	00001	00001		0.00	210.00		
00011	31/07/2023	D	00004	00004		210.00	0.00		
00014	31/07/2023	D	00004	00004		0.00	210.00		
00011	15/07/2023	D	00003	00003		210.00	0.00		
00014	15/07/2023	D	00003	00003		0.00	210.00		
00011	30/06/2023	D	00003	00003		210.00	0.00		
00014	30/06/2023	D	00003	00003		0.00	210.00		
00011	15/06/2023	D	00002	00002		210.00	0.00		
00014	15/06/2023	D	00002	00002		0.00	210.00		
00011	31/05/2023	D	00002	00002		350.00	0.00		
00014	31/05/2023	D	00002	00002		0.00	350.00		
00011	15/05/2023	D	00001	00001		350.00	0.00		
00014	15/05/2023	D	00001	00001		0.00	350.00		
00011	30/04/2023	D	00003	00003		350.00	0.00		
00014	30/04/2023	D	00003	00003		0.00	350.00		
00011	15/04/2023	D	00002	00002		350.00	0.00		
00014	15/04/2023	D	00002	00002		0.00	350.00		
00011	31/03/2023	D	00003	00003		350.00	0.00		
00014	31/03/2023	D	00003	00003		0.00	350.00		
00011	15/03/2023	D	00002	00002		350.00	0.00		
00014	15/03/2023	D	00002	00002		0.00	350.00		
00011	28/02/2023	D	00003	00003		350.00	0.00		
00014	28/02/2023	D	00003	00003		0.00	350.00		
00011	15/02/2023	D	00002	00002		350.00	0.00		
00014	15/02/2023	D	00002	00002		0.00	350.00		
00011	31/01/2023	D	00001	00001		350.00	0.00		
00014	31/01/2023	D	00001	00001		0.00	350.00		
00011	31/01/2023	D	00002	00002		350.00	0.00		
00014	31/01/2023	D	00002	00002		0.00	350.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>6,440.00</b>	<b>6,440.00</b>		
<b>8251</b>	<b>B00304000</b>	<b>010502050109110101</b>	<b>1131</b>	<b>Sueldo base</b>	<b>0.00</b>	<b>698,695.00</b>	<b>698,695.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00018	31/12/2023	D	00004	00004		26,439.14	0.00		
00021	31/12/2023	D	00004	00004		0.00	26,439.14		
00018	15/12/2023	D	00002	00002		26,439.14	0.00		
00021	15/12/2023	D	00002	00002		0.00	26,439.14		



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00018	15/12/2023	D	00003	00003		72,274.34	0.00		
00021	15/12/2023	D	00003	00003		0.00	72,274.34		
00018	30/11/2023	D	00003	00003		26,439.14	0.00		
00021	30/11/2023	D	00003	00003		0.00	26,439.14		
00018	15/11/2023	D	00002	00002		26,439.14	0.00		
00021	15/11/2023	D	00002	00002		0.00	26,439.14		
00018	31/10/2023	D	00003	00002		26,439.14	0.00		
00021	31/10/2023	D	00003	00002		0.00	26,439.14		
00018	15/10/2023	D	00002	00002		26,439.14	0.00		
00021	15/10/2023	D	00002	00002		0.00	26,439.14		
00018	30/09/2023	D	00003	00003		26,439.14	0.00		
00021	30/09/2023	D	00003	00003		0.00	26,439.14		
00018	15/09/2023	D	00002	00002		26,439.14	0.00		
00021	15/09/2023	D	00002	00002		0.00	26,439.14		
00018	31/08/2023	D	00002	00002		26,439.14	0.00		
00021	31/08/2023	D	00002	00002		0.00	26,439.14		
00018	15/08/2023	D	00001	00001		26,439.14	0.00		
00021	15/08/2023	D	00001	00001		0.00	26,439.14		
00018	31/07/2023	D	00004	00004		26,439.14	0.00		
00021	31/07/2023	D	00004	00004		0.00	26,439.14		
00018	15/07/2023	D	00003	00003		26,439.14	0.00		
00021	15/07/2023	D	00003	00003		0.00	26,439.14		
00018	30/06/2023	D	00003	00003		26,439.14	0.00		
00021	30/06/2023	D	00003	00003		0.00	26,439.14		
00018	15/06/2023	D	00002	00002		26,439.14	0.00		
00021	15/06/2023	D	00002	00002		0.00	26,439.14		
00018	31/05/2023	D	00002	00002		25,627.27	0.00		
00021	31/05/2023	D	00002	00002		0.00	25,627.27		
00018	15/05/2023	D	00001	00001		25,627.27	0.00		
00021	15/05/2023	D	00001	00001		0.00	25,627.27		
00018	30/04/2023	D	00003	00003		25,627.27	0.00		
00021	30/04/2023	D	00003	00003		0.00	25,627.27		
00018	15/04/2023	D	00002	00002		25,627.27	0.00		
00021	15/04/2023	D	00002	00002		0.00	25,627.27		
00018	31/03/2023	D	00003	00003		25,627.27	0.00		
00021	31/03/2023	D	00003	00003		0.00	25,627.27		
00018	15/03/2023	D	00002	00002		25,627.27	0.00		
00021	15/03/2023	D	00002	00002		0.00	25,627.27		
00018	28/02/2023	D	00003	00003		25,627.27	0.00		
00021	28/02/2023	D	00003	00003		0.00	25,627.27		
00018	15/02/2023	D	00002	00002		25,627.27	0.00		
00021	15/02/2023	D	00002	00002		0.00	25,627.27		
00018	31/01/2023	D	00001	00001		25,627.27	0.00		
00021	31/01/2023	D	00001	00001		0.00	25,627.27		
00018	31/01/2023	D	00002	00002		25,627.27	0.00		
00021	31/01/2023	D	00002	00002		0.00	25,627.27		
<b>TOTAL:</b>						<b>698,695.00</b>	<b>698,695.00</b>		
<b>8251 B00304000 010502050109110101 1321</b>	<b>Prima vacacional</b>				<b>0.00</b>	<b>4,543.92</b>	<b>4,543.92</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00025	15/12/2023	D	00003	00003		4,543.92	0.00		
00028	15/12/2023	D	00003	00003		0.00	4,543.92		
<b>TOTAL:</b>						<b>4,543.92</b>	<b>4,543.92</b>		
<b>8251 B00304000 010502050109110101 1345</b>	<b>Gratificación</b>				<b>0.00</b>	<b>10,360.00</b>	<b>10,360.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00025	31/12/2023	D	00004	00004		490.00	0.00		
00028	31/12/2023	D	00004	00004		0.00	490.00		
00025	15/12/2023	D	00002	00002		490.00	0.00		
00028	15/12/2023	D	00002	00002		0.00	490.00		
00025	30/11/2023	D	00003	00003		490.00	0.00		
00028	30/11/2023	D	00003	00003		0.00	490.00		
00025	15/11/2023	D	00002	00002		490.00	0.00		
00028	15/11/2023	D	00002	00002		0.00	490.00		
00025	31/10/2023	D	00003	00002		490.00	0.00		
00028	31/10/2023	D	00003	00002		0.00	490.00		
00025	15/10/2023	D	00002	00002		490.00	0.00		
00028	15/10/2023	D	00002	00002		0.00	490.00		
00025	30/09/2023	D	00003	00003		490.00	0.00		



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00028	30/09/2023	D	00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	490.00		
00025	15/09/2023	D	00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		490.00	0.00		
00028	15/09/2023	D	00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	490.00		
00025	31/08/2023	D	00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		490.00	0.00		
00028	31/08/2023	D	00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	490.00		
00025	15/08/2023	D	00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		490.00	0.00		
00028	15/08/2023	D	00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	490.00		
00025	31/07/2023	D	00004 00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		490.00	0.00		
00028	31/07/2023	D	00004 00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	490.00		
00025	15/07/2023	D	00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		490.00	0.00		
00028	15/07/2023	D	00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	490.00		
00025	30/06/2023	D	00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		490.00	0.00		
00028	30/06/2023	D	00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	490.00		
00025	15/06/2023	D	00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		490.00	0.00		
00028	15/06/2023	D	00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	490.00		
00025	31/05/2023	D	00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00		
00028	31/05/2023	D	00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	350.00		
00025	15/05/2023	D	00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00		
00028	15/05/2023	D	00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	350.00		
00025	30/04/2023	D	00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00		
00028	30/04/2023	D	00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	350.00		
00025	15/04/2023	D	00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00		
00028	15/04/2023	D	00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	350.00		
00025	31/03/2023	D	00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00		
00028	31/03/2023	D	00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	350.00		
00025	15/03/2023	D	00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00		
00028	15/03/2023	D	00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	350.00		
00025	28/02/2023	D	00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00		
00028	28/02/2023	D	00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	350.00		
00025	15/02/2023	D	00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00		
00028	15/02/2023	D	00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	350.00		
00025	31/01/2023	D	00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00		
00028	31/01/2023	D	00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	350.00		
00025	31/01/2023	D	00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00		
00028	31/01/2023	D	00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	350.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>10,360.00</b>	<b>10,360.00</b>		
<b>8251 B00304000 010502050109110101 2111</b>	<b>Materiales y útiles de oficina</b>				<b>0.00</b>	<b>83,368.18</b>	<b>83,368.18</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00004	20/12/2023	E	00028 00028	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		455.88	0.00		
00007	20/12/2023	E	00028 00028	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	455.88		
00004	20/12/2023	E	00035 00035	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		4,728.16	0.00		
00007	20/12/2023	E	00035 00035	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	4,728.16		
00004	08/12/2023	E	00006 00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		522.00	0.00		
00007	08/12/2023	E	00006 00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	522.00		
00074	01/11/2023	C	00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		420.00	0.00		
00077	01/11/2023	C	00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	420.00		
00081	01/11/2023	C	00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		220.00	0.00		
00084	01/11/2023	C	00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	220.00		
00088	27/10/2023	C	00009 00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		124.91	0.00		
00091	27/10/2023	C	00009 00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	124.91		
00095	27/10/2023	C	00009 00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		282.81	0.00		
00098	27/10/2023	C	00009 00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	282.81		
00102	27/10/2023	C	00009 00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		540.00	0.00		
00105	27/10/2023	C	00009 00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	540.00		
00109	27/10/2023	C	00009 00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		273.77	0.00		
00112	27/10/2023	C	00009 00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	273.77		
00004	25/10/2023	E	00027 00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		3,385.81	0.00		
00007	25/10/2023	E	00027 00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	3,385.81		
00004	06/10/2023	E	00006 00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		6,327.80	0.00		
00007	06/10/2023	E	00006 00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	6,327.80		
00004	11/08/2023	E	00008 00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		5,018.16	0.00		
00007	11/08/2023	E	00008 00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	5,018.16		
00004	25/07/2023	E	00027 00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		3,105.42	0.00		
00007	25/07/2023	E	00027 00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	3,105.42		
00004	08/06/2023	E	00009 00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		1,378.08	0.00		
00007	08/06/2023	E	00009 00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	1,378.08		
00004	08/06/2023	E	00011 00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		1,555.79	0.00		



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00007	08/06/2023	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	1,555.79	
00004	08/06/2023	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	3,118.31		0.00	
00007	08/06/2023	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	3,118.31	
00004	08/06/2023	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	9,922.64		0.00	
00007	08/06/2023	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	9,922.64	
00004	29/05/2023	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,790.00		0.00	
00007	29/05/2023	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	1,790.00	
00004	27/04/2023	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	657.72		0.00	
00007	27/04/2023	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	657.72	
00004	27/04/2023	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	3,801.32		0.00	
00007	27/04/2023	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	3,801.32	
00004	30/03/2023	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	9,686.00		0.00	
00007	30/03/2023	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	9,686.00	
00004	10/02/2023	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	11,437.60		0.00	
00007	10/02/2023	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	11,437.60	
00004	30/01/2023	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	7,746.48		0.00	
00007	30/01/2023	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	7,746.48	
00004	20/01/2023	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	6,869.52		0.00	
00007	20/01/2023	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	6,869.52	
<b>TOTAL:</b>						<b>83,368.18</b>	<b>83,368.18</b>		
<b>8251 B00304000 010502050109110101 2161</b>					<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
<b>CONCEPTO</b>									
00004	08/12/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	8,324.16		0.00	
00007	08/12/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	8,324.16	
00004	20/10/2023	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	2,346.68		0.00	
00007	20/10/2023	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	2,346.68	
00004	06/10/2023	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1,308.48		0.00	
00007	06/10/2023	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	1,308.48	
00018	29/09/2023	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	230.00		0.00	
00021	29/09/2023	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	230.00	
00004	11/08/2023	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	4,778.04		0.00	
00007	11/08/2023	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	4,778.04	
00004	25/07/2023	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	2,192.40		0.00	
00007	25/07/2023	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	2,192.40	
00004	25/07/2023	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	7,064.40		0.00	
00007	25/07/2023	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	7,064.40	
00004	10/07/2023	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	2,598.40		0.00	
00007	10/07/2023	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	2,598.40	
00004	30/06/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	2,598.40		0.00	
00007	30/06/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	2,598.40	
00004	08/06/2023	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	5,156.20		0.00	
00007	08/06/2023	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	5,156.20	
00004	27/04/2023	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	4,938.12		0.00	
00007	27/04/2023	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	4,938.12	
00004	30/03/2023	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	4,185.28		0.00	
00007	30/03/2023	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	4,185.28	
00004	10/02/2023	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1,502.20		0.00	
00007	10/02/2023	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	1,502.20	
00004	20/01/2023	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1,542.80		0.00	
00007	20/01/2023	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	1,542.80	
00004	20/01/2023	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	2,346.68		0.00	
00007	20/01/2023	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	2,346.68	
<b>TOTAL:</b>						<b>51,112.24</b>	<b>51,112.24</b>		
<b>8251 B00304000 010502050109110101 2611</b>					<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
<b>CONCEPTO</b>									
00004	31/05/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,679.74		0.00	
00007	31/05/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,679.74	
00004	31/05/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00		0.00	
00007	31/05/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,000.00	
00004	31/05/2023	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,100.00		0.00	
00007	31/05/2023	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,100.00	
00004	23/03/2023	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,100.00		0.00	
00007	23/03/2023	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,100.00	
00004	31/01/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,002.66		0.00	
00007	31/01/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,002.66	
<b>TOTAL:</b>						<b>11,882.40</b>	<b>11,882.40</b>		
<b>8251 B00304000 010502050109110101 2911</b>					<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	
<b>Refacciones, accesorios y herramientas</b>						<b>68,730.00</b>	<b>68,730.00</b>		



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)		Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00004	13/03/2023	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			68,730.00	0.00		
00007	13/03/2023	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	68,730.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>68,730.00</b>	<b>68,730.00</b>			
<b>8251 B00304000 010502050109110101 2961</b>					<b>Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte</b>	<b>0.00</b>	<b>76,327.28</b>	<b>76,327.28</b>		<b>0.00</b>	
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00004	29/12/2023	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			9,259.12	0.00		
00007	29/12/2023	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	9,259.12		
00004	20/12/2023	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			1,444.20	0.00		
00007	20/12/2023	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	1,444.20		
00004	20/12/2023	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			4,408.00	0.00		
00007	20/12/2023	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	4,408.00		
00004	20/10/2023	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			2,494.00	0.00		
00007	20/10/2023	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	2,494.00		
00004	20/10/2023	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			9,364.68	0.00		
00007	20/10/2023	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	9,364.68		
00025	29/09/2023	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			736.23	0.00		
00028	29/09/2023	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	736.23		
00004	08/06/2023	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			10,639.52	0.00		
00007	08/06/2023	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	10,639.52		
00004	08/06/2023	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			13,257.87	0.00		
00007	08/06/2023	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	13,257.87		
00004	08/06/2023	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			5,289.02	0.00		
00007	08/06/2023	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	5,289.02		
00004	27/04/2023	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			1,664.60	0.00		
00007	27/04/2023	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	1,664.60		
00004	27/04/2023	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			15,428.00	0.00		
00007	27/04/2023	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	15,428.00		
00004	27/04/2023	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			2,342.04	0.00		
00007	27/04/2023	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	2,342.04		
					<b>TOTAL:</b>		<b>76,327.28</b>	<b>76,327.28</b>			
<b>8251 B00304000 010502050109110101 3141</b>					<b>Servicio de telefonía convencional</b>	<b>0.00</b>	<b>7,584.00</b>	<b>7,584.00</b>		<b>0.00</b>	
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00004	18/12/2023	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			752.00	0.00		
00007	18/12/2023	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			0.00	752.00		
00004	17/11/2023	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			752.00	0.00		
00007	17/11/2023	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			0.00	752.00		
00004	18/10/2023	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			608.00	0.00		
00007	18/10/2023	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			0.00	608.00		
00004	21/09/2023	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			608.00	0.00		
00007	21/09/2023	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			0.00	608.00		
00004	23/08/2023	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			608.00	0.00		
00007	23/08/2023	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			0.00	608.00		
00004	18/07/2023	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			608.00	0.00		
00007	18/07/2023	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			0.00	608.00		
00004	16/06/2023	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			667.00	0.00		
00007	16/06/2023	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			0.00	667.00		
00004	17/05/2023	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			608.00	0.00		
00007	17/05/2023	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			0.00	608.00		
00004	19/04/2023	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			608.00	0.00		
00007	19/04/2023	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			0.00	608.00		
00004	15/03/2023	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			549.00	0.00		
00007	15/03/2023	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			0.00	549.00		
00004	16/02/2023	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			608.00	0.00		
00007	16/02/2023	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			0.00	608.00		
00004	18/01/2023	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			608.00	0.00		



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00007	18/01/2023	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			608.00		
<b>8251 B00304000 010502050109110101 3261</b>					<b>Arrendamiento de maquinaria y equipo</b>	<b>0.00</b>	<b>139,633.84</b>	<b>139,633.84</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00004	20/12/2023	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		7,885.68	0.00		
00007	20/12/2023	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	7,885.68		
00004	20/12/2023	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		7,885.68	0.00		
00007	20/12/2023	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	7,885.68		
00004	20/10/2023	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		7,885.68	0.00		
00007	20/10/2023	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	7,885.68		
00004	06/10/2023	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		7,885.68	0.00		
00007	06/10/2023	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	7,885.68		
00004	25/08/2023	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		7,885.68	0.00		
00007	25/08/2023	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	7,885.68		
00004	25/07/2023	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		7,885.68	0.00		
00007	25/07/2023	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	7,885.68		
00004	08/06/2023	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		15,771.36	0.00		
00007	08/06/2023	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	15,771.36		
00004	27/04/2023	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		7,885.68	0.00		
00007	27/04/2023	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	7,885.68		
00004	30/03/2023	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		7,885.68	0.00		
00007	30/03/2023	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	7,885.68		
00004	28/02/2023	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		7,885.68	0.00		
00007	28/02/2023	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	7,885.68		
00004	28/02/2023	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		15,771.36	0.00		
00007	28/02/2023	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	15,771.36		
00004	01/02/2023	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		37,120.00	0.00		
00007	01/02/2023	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	37,120.00		
<b>8251 B00304000 010502050109110101 3391</b>					<b>Servicios profesionales</b>	<b>0.00</b>	<b>63,961.58</b>	<b>63,961.58</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00004	31/08/2023	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		12,960.36	0.00		
00007	31/08/2023	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		0.00	12,960.36		
00004	08/08/2023	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		12,960.36	0.00		
00007	08/08/2023	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		0.00	12,960.36		
00004	01/08/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		28,817.76	0.00		
00007	01/08/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		0.00	28,817.76		
00004	30/05/2023	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		2,263.10	0.00		
00007	30/05/2023	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		0.00	2,263.10		
00004	30/05/2023	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		6,960.00	0.00		
00007	30/05/2023	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		0.00	6,960.00		
<b>8251 B00304000 010502050109110101 3441</b>					<b>Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas</b>	<b>0.00</b>	<b>6,661.11</b>	<b>6,661.11</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00004	18/01/2023	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas		6,661.11	0.00		
00007	18/01/2023	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas		0.00	6,661.11		
<b>8251 B00304000 010502050109110101 3531</b>					<b>Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información</b>	<b>0.00</b>	<b>51,271.18</b>	<b>51,271.18</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00004	18/12/2023	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información		650.00	0.00		
00007	18/12/2023	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información		0.00	650.00		
00004	17/11/2023	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información		650.00	0.00		
00007	17/11/2023	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información		0.00	650.00		
00004	18/10/2023	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información		650.00	0.00		
00007	18/10/2023	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información		0.00	650.00		
00004	18/09/2023	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información		650.00	0.00		
00007	18/09/2023	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información		0.00	650.00		
00004	15/09/2023	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información		2,104.52	0.00		
00007	15/09/2023	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información		0.00	2,104.52		
00004	18/08/2023	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información		650.00	0.00		
00007	18/08/2023	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información		0.00	650.00		







**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00035	30/04/2023	D	00003	00003		0.00	22,912.59		
00032	15/04/2023	D	00002	00002		22,912.59	0.00		
00035	15/04/2023	D	00002	00002		0.00	22,912.59		
00032	31/03/2023	D	00003	00003		22,912.59	0.00		
00035	31/03/2023	D	00003	00003		0.00	22,912.59		
00032	15/03/2023	D	00002	00002		22,912.59	0.00		
00035	15/03/2023	D	00002	00002		0.00	22,912.59		
00032	28/02/2023	D	00003	00003		22,912.59	0.00		
00035	28/02/2023	D	00003	00003		0.00	22,912.59		
00032	15/02/2023	D	00002	00002		22,912.59	0.00		
00035	15/02/2023	D	00002	00002		0.00	22,912.59		
00032	31/01/2023	D	00001	00001		22,912.59	0.00		
00035	31/01/2023	D	00001	00001		0.00	22,912.59		
00032	31/01/2023	D	00002	00002		22,912.59	0.00		
00035	31/01/2023	D	00002	00002		0.00	22,912.59		
<b>TOTAL:</b>						<b>526,077.19</b>	<b>526,077.19</b>		
<b>8251 C00306000 010502020401110101 1321</b>					<b>0.00</b>	<b>3,727.00</b>	<b>3,727.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
<b>CONCEPTO</b>									
00039	15/12/2023	D	00003	00003		3,727.00	0.00		
00042	15/12/2023	D	00003	00003		0.00	3,727.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>3,727.00</b>	<b>3,727.00</b>		
<b>8251 C00306000 010502020401110101 1345</b>					<b>0.00</b>	<b>5,740.00</b>	<b>5,740.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
<b>CONCEPTO</b>									
<b>Gratificación</b>									
00039	31/12/2023	D	00004	00004		210.00	0.00		
00042	31/12/2023	D	00004	00004		0.00	210.00		
00039	15/12/2023	D	00002	00002		210.00	0.00		
00042	15/12/2023	D	00002	00002		0.00	210.00		
00039	30/11/2023	D	00003	00003		210.00	0.00		
00042	30/11/2023	D	00003	00003		0.00	210.00		
00039	15/11/2023	D	00002	00002		210.00	0.00		
00042	15/11/2023	D	00002	00002		0.00	210.00		
00039	31/10/2023	D	00003	00002		210.00	0.00		
00042	31/10/2023	D	00003	00002		0.00	210.00		
00039	15/10/2023	D	00002	00002		210.00	0.00		
00042	15/10/2023	D	00002	00002		0.00	210.00		
00039	30/09/2023	D	00003	00003		210.00	0.00		
00042	30/09/2023	D	00003	00003		0.00	210.00		
00039	15/09/2023	D	00002	00002		210.00	0.00		
00042	15/09/2023	D	00002	00002		0.00	210.00		
00039	31/08/2023	D	00002	00002		210.00	0.00		
00042	31/08/2023	D	00002	00002		0.00	210.00		
00039	15/08/2023	D	00001	00001		210.00	0.00		
00042	15/08/2023	D	00001	00001		0.00	210.00		
00039	31/07/2023	D	00004	00004		210.00	0.00		
00042	31/07/2023	D	00004	00004		0.00	210.00		
00039	15/07/2023	D	00003	00003		210.00	0.00		
00042	15/07/2023	D	00003	00003		0.00	210.00		
00039	30/06/2023	D	00003	00003		210.00	0.00		
00042	30/06/2023	D	00003	00003		0.00	210.00		
00039	15/06/2023	D	00002	00002		210.00	0.00		
00042	15/06/2023	D	00002	00002		0.00	210.00		
00039	31/05/2023	D	00002	00002		280.00	0.00		
00042	31/05/2023	D	00002	00002		0.00	280.00		
00039	15/05/2023	D	00001	00001		280.00	0.00		
00042	15/05/2023	D	00001	00001		0.00	280.00		
00039	30/04/2023	D	00003	00003		280.00	0.00		
00042	30/04/2023	D	00003	00003		0.00	280.00		
00039	15/04/2023	D	00002	00002		280.00	0.00		
00042	15/04/2023	D	00002	00002		0.00	280.00		
00039	31/03/2023	D	00003	00003		280.00	0.00		
00042	31/03/2023	D	00003	00003		0.00	280.00		
00039	15/03/2023	D	00002	00002		280.00	0.00		
00042	15/03/2023	D	00002	00002		0.00	280.00		
00039	28/02/2023	D	00003	00003		280.00	0.00		
00042	28/02/2023	D	00003	00003		0.00	280.00		
00039	15/02/2023	D	00002	00002		280.00	0.00		
00042	15/02/2023	D	00002	00002		0.00	280.00		



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00039	31/01/2023	D	00001	00001		280.00	0.00		
00042	31/01/2023	D	00001	00001		0.00	280.00		
00039	31/01/2023	D	00002	00002		280.00	0.00		
00042	31/01/2023	D	00002	00002		0.00	280.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>5,740.00</b>	<b>5,740.00</b>		
<b>8251 C00306000 010502020401110101 1412</b>					<b>0.00</b>	<b>77,073.91</b>	<b>77,073.91</b>	<b>0.00</b>	
<b>Aportaciones de servicio de salud</b>									
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
<b>CONCEPTO</b>									
00007	31/12/2023	D	00006	00006		6,115.64	0.00		
00010	31/12/2023	D	00006	00006		0.00	6,115.64		
00007	30/11/2023	D	00005	00005		6,115.64	0.00		
00010	30/11/2023	D	00005	00005		0.00	6,115.64		
00007	31/10/2023	D	00005	00005		6,115.64	0.00		
00010	31/10/2023	D	00005	00005		0.00	6,115.64		
00007	30/09/2023	D	00005	00005		6,115.64	0.00		
00010	30/09/2023	D	00005	00005		0.00	6,115.64		
00007	31/08/2023	D	00004	00004		6,115.64	0.00		
00010	31/08/2023	D	00004	00004		0.00	6,115.64		
00007	31/07/2023	D	00006	00006		6,115.64	0.00		
00010	31/07/2023	D	00006	00006		0.00	6,115.64		
00007	30/06/2023	D	00005	00005		6,115.64	0.00		
00010	30/06/2023	D	00005	00005		0.00	6,115.64		
00007	31/05/2023	D	00004	00004		6,115.64	0.00		
00010	31/05/2023	D	00004	00004		0.00	6,115.64		
00007	28/04/2023	D	00005	00005		6,115.64	0.00		
00010	28/04/2023	D	00005	00005		0.00	6,115.64		
00007	31/03/2023	D	00005	00005		7,430.07	0.00		
00010	31/03/2023	D	00005	00005		0.00	7,430.07		
00007	28/02/2023	D	00007	00007		7,301.54	0.00		
00010	28/02/2023	D	00007	00007		0.00	7,301.54		
00004	10/02/2023	E	00018	00018		980.23	0.00		
00007	10/02/2023	E	00018	00018		0.00	980.23		
00007	31/01/2023	D	00006	00006		6,321.31	0.00		
00010	31/01/2023	D	00006	00006		0.00	6,321.31		
<b>TOTAL:</b>						<b>77,073.91</b>	<b>77,073.91</b>		
<b>8251 C00306000 010502020401110101 1413</b>					<b>0.00</b>	<b>57,189.03</b>	<b>57,189.03</b>	<b>0.00</b>	
<b>Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto</b>									
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
<b>CONCEPTO</b>									
00014	31/12/2023	D	00006	00006		4,537.82	0.00		
00017	31/12/2023	D	00006	00006		0.00	4,537.82		
00014	30/11/2023	D	00005	00005		4,537.82	0.00		
00017	30/11/2023	D	00005	00005		0.00	4,537.82		
00014	31/10/2023	D	00005	00005		4,537.82	0.00		
00017	31/10/2023	D	00005	00005		0.00	4,537.82		
00014	30/09/2023	D	00005	00005		4,537.82	0.00		
00017	30/09/2023	D	00005	00005		0.00	4,537.82		
00014	31/08/2023	D	00004	00004		4,537.82	0.00		
00017	31/08/2023	D	00004	00004		0.00	4,537.82		
00014	31/07/2023	D	00006	00006		4,537.82	0.00		
00017	31/07/2023	D	00006	00006		0.00	4,537.82		
00014	30/06/2023	D	00005	00005		4,537.82	0.00		
00017	30/06/2023	D	00005	00005		0.00	4,537.82		
00014	31/05/2023	D	00004	00004		4,537.82	0.00		
00017	31/05/2023	D	00004	00004		0.00	4,537.82		
00014	28/04/2023	D	00005	00005		4,537.82	0.00		
00017	28/04/2023	D	00005	00005		0.00	4,537.82		
00014	31/03/2023	D	00005	00005		5,513.13	0.00		
00017	31/03/2023	D	00005	00005		0.00	5,513.13		
00014	28/02/2023	D	00007	00007		5,417.76	0.00		
00017	28/02/2023	D	00007	00007		0.00	5,417.76		
00011	10/02/2023	E	00018	00018		2,708.88	0.00		
00014	10/02/2023	E	00018	00018		0.00	2,708.88		
00014	31/01/2023	D	00006	00006		2,708.88	0.00		
00017	31/01/2023	D	00006	00006		0.00	2,708.88		
<b>TOTAL:</b>						<b>57,189.03</b>	<b>57,189.03</b>		
<b>8251 C00306000 010502020401110101 1414</b>					<b>0.00</b>	<b>14,258.53</b>	<b>14,258.53</b>	<b>0.00</b>	
<b>Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual</b>									
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
<b>CONCEPTO</b>									
00021	31/12/2023	D	00006	00006		1,131.38	0.00		
00024	31/12/2023	D	00006	00006		0.00	1,131.38		







**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	23/03/2023	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		8,000.00	0.00		
00007	23/03/2023	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	8,000.00		
<b>TOTAL:</b>							<b>78,500.00</b>	<b>78,500.00</b>		
<b>8251 C00306000 010502020401110101 2141</b>					<b>Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos</b>	<b>0.00</b>	<b>16,171.77</b>	<b>16,171.77</b>		<b>0.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00004	20/12/2023	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,049.80	0.00		
00007	20/12/2023	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,049.80		
00004	20/12/2023	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		729.64	0.00		
00007	20/12/2023	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	729.64		
00004	20/10/2023	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,360.60	0.00		
00007	20/10/2023	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,360.60		
00004	06/10/2023	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,400.12	0.00		
00007	06/10/2023	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,400.12		
00004	25/07/2023	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,940.68	0.00		
00007	25/07/2023	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,940.68		
00004	08/06/2023	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		876.96	0.00		
00007	08/06/2023	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	876.96		
00004	27/04/2023	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,144.92	0.00		
00007	27/04/2023	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,144.92		
00004	30/03/2023	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,119.32	0.00		
00007	30/03/2023	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,119.32		
00004	09/03/2023	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		238.01	0.00		
00007	09/03/2023	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	238.01		
00004	20/01/2023	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		4,311.72	0.00		
00007	20/01/2023	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	4,311.72		
<b>TOTAL:</b>							<b>16,171.77</b>	<b>16,171.77</b>		
<b>8251 C00306000 010502020401110101 2611</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>0.00</b>	<b>12,379.74</b>	<b>12,379.74</b>		<b>0.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00011	31/05/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,679.74	0.00		
00014	31/05/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,679.74		
00011	31/05/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,000.00	0.00		
00014	31/05/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,000.00		
00011	31/05/2023	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,100.00	0.00		
00014	31/05/2023	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,100.00		
00011	23/03/2023	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,100.00	0.00		
00014	23/03/2023	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,100.00		
00011	31/01/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,500.00	0.00		
00014	31/01/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,500.00		
<b>TOTAL:</b>							<b>12,379.74</b>	<b>12,379.74</b>		
<b>8251 C00306000 010502020401110101 3411</b>					<b>Servicios bancarios y financieros</b>	<b>0.00</b>	<b>15,253.07</b>	<b>15,253.07</b>		<b>0.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00004	31/12/2023	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		1,844.40	0.00		
00007	31/12/2023	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	1,844.40		
00004	01/12/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		1.19	0.00		
00007	01/12/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	1.19		
00004	30/11/2023	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		1,264.40	0.00		
00007	30/11/2023	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	1,264.40		
00004	01/11/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		14.30	0.00		
00007	01/11/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	14.30		
00004	31/10/2023	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		1,241.20	0.00		
00007	31/10/2023	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	1,241.20		
00004	01/10/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		20.96	0.00		
00007	01/10/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	20.96		
00004	30/09/2023	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		1,218.00	0.00		
00007	30/09/2023	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	1,218.00		
00004	01/09/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		15.57	0.00		
00007	01/09/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	15.57		



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	31/08/2023	E	00031 00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		1,206.40	0.00		
00007	31/08/2023	E	00031 00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	1,206.40		
00004	01/08/2023	E	00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		17.23	0.00		
00007	01/08/2023	E	00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	17.23		
00004	31/07/2023	E	00038 00038	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		1,264.30	0.00		
00007	31/07/2023	E	00038 00038	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	1,264.30		
00004	02/07/2023	E	00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		12.82	0.00		
00007	02/07/2023	E	00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	12.82		
00004	30/06/2023	E	00044 00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		1,171.60	0.00		
00007	30/06/2023	E	00044 00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	1,171.60		
00004	01/06/2023	E	00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		18.59	0.00		
00007	01/06/2023	E	00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	18.59		
00004	31/05/2023	E	00032 00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		1,136.80	0.00		
00007	31/05/2023	E	00032 00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	1,136.80		
00004	02/05/2023	E	00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		14.47	0.00		
00007	02/05/2023	E	00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	14.47		
00004	30/04/2023	E	00035 00035	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		1,206.40	0.00		
00007	30/04/2023	E	00035 00035	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	1,206.40		
00004	02/04/2023	E	00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		11.19	0.00		
00007	02/04/2023	E	00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	11.19		
00004	31/03/2023	E	00043 00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		1,183.20	0.00		
00007	31/03/2023	E	00043 00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	1,183.20		
00004	01/03/2023	E	00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		5.36	0.00		
00007	01/03/2023	E	00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	5.36		
00004	28/02/2023	E	00042 00042	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		1,774.80	0.00		
00007	28/02/2023	E	00042 00042	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	1,774.80		
00004	01/02/2023	E	00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		12.08	0.00		
00007	01/02/2023	E	00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	12.08		
00004	31/01/2023	E	00027 00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		591.60	0.00		
00007	31/01/2023	E	00027 00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	591.60		
00004	01/01/2023	E	00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		6.21	0.00		
00007	01/01/2023	E	00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	6.21		
<b>8251 C00306000 010502020401110101 3982</b>				<b>Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal</b>	<b>0.00</b>	<b>222,166.08</b>	<b>222,166.08</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00004	31/12/2023	D	00005 00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		37,179.71	0.00		
00007	31/12/2023	D	00005 00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	37,179.71		
00004	30/11/2023	D	00004 00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		17,140.17	0.00		
00007	30/11/2023	D	00004 00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	17,140.17		
00004	31/10/2023	D	00004 00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		17,140.17	0.00		
00007	31/10/2023	D	00004 00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	17,140.17		
00004	30/09/2023	D	00004 00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		17,140.17	0.00		
00007	30/09/2023	D	00004 00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	17,140.17		
00004	31/08/2023	D	00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		17,140.17	0.00		
00007	31/08/2023	D	00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	17,140.17		
00004	31/07/2023	D	00005 00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		17,140.17	0.00		
00007	31/07/2023	D	00005 00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	17,140.17		
00004	30/06/2023	D	00004 00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		17,140.17	0.00		
00007	30/06/2023	D	00004 00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	17,140.17		
00004	31/05/2023	D	00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		16,429.07	0.00		
00007	31/05/2023	D	00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	16,429.07		
00004	30/04/2023	D	00004 00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		16,429.07	0.00		
00007	30/04/2023	D	00004 00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	16,429.07		
00004	31/03/2023	D	00004 00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		16,429.07	0.00		
00007	31/03/2023	D	00004 00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	16,429.07		
00004	28/02/2023	D	00005 00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		16,429.07	0.00		
00007	28/02/2023	D	00005 00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	16,429.07		



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	31/01/2023	D	00003	00003		16,429.07	0.00		
00007	31/01/2023	D	00003	00003		0.00	16,429.07		
				Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal					
				Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal					
				<b>TOTAL:</b>		<b>222,166.08</b>	<b>222,166.08</b>		
				<b>Proyectos para prestación de servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>494,989.80</b>	<b>494,989.80</b>	<b>0.00</b>	
				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
8251	C00306000	010502020401110101	3997						
00004	11/09/2023	E	00005	00005		222,666.00	0.00		
00007	11/09/2023	E	00005	00005		0.00	222,666.00		
00004	11/09/2023	E	00006	00006		51,674.00	0.00		
00007	11/09/2023	E	00006	00006		0.00	51,674.00		
00004	10/09/2023	E	00004	00004		52,200.00	0.00		
00007	10/09/2023	E	00004	00004		0.00	52,200.00		
00004	08/09/2023	E	00002	00002		156,600.00	0.00		
00007	08/09/2023	E	00002	00002		0.00	156,600.00		
00004	30/08/2023	E	00020	00020		5,000.00	0.00		
00007	30/08/2023	E	00020	00020		0.00	5,000.00		
00004	10/04/2023	E	00003	00003		6,849.80	0.00		
00007	10/04/2023	E	00003	00003		0.00	6,849.80		
				Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Proyectos para prestación de servicios					
				Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Proyectos para prestación de servicios					
				<b>TOTAL:</b>		<b>494,989.80</b>	<b>494,989.80</b>		
8251	E00301000	020608030102110101	1131		<b>0.00</b>	<b>635,123.78</b>	<b>635,123.78</b>	<b>0.00</b>	
				<b>Sueldo base</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
				<b>CONCEPTO</b>					
00046	31/12/2023	D	00004	00004		24,055.67	0.00		
00049	31/12/2023	D	00004	00004		0.00	24,055.67		
00046	15/12/2023	D	00002	00002		24,055.67	0.00		
00049	15/12/2023	D	00002	00002		0.00	24,055.67		
00046	15/12/2023	D	00003	00003		16,983.79	0.00		
00049	15/12/2023	D	00003	00003		0.00	16,983.79		
00046	30/11/2023	D	00003	00003		24,055.67	0.00		
00049	30/11/2023	D	00003	00003		0.00	24,055.67		
00046	15/11/2023	D	00002	00002		24,055.67	0.00		
00049	15/11/2023	D	00002	00002		0.00	24,055.67		
00046	15/11/2023	D	00002	00002		24,055.67	0.00		
00049	15/11/2023	D	00002	00002		0.00	24,055.67		
00046	31/10/2023	D	00003	00002		24,055.67	0.00		
00049	31/10/2023	D	00003	00002		0.00	24,055.67		
00046	15/10/2023	D	00002	00002		24,055.67	0.00		
00049	15/10/2023	D	00002	00002		0.00	24,055.67		
00046	15/10/2023	D	00002	00002		44,303.91	0.00		
00049	15/10/2023	D	00002	00002		0.00	44,303.91		
00046	30/09/2023	D	00003	00003		24,055.67	0.00		
00049	30/09/2023	D	00003	00003		0.00	24,055.67		
00046	15/09/2023	D	00002	00002		24,055.67	0.00		
00049	15/09/2023	D	00002	00002		0.00	24,055.67		
00046	31/08/2023	D	00002	00002		24,055.67	0.00		
00049	31/08/2023	D	00002	00002		0.00	24,055.67		
00046	15/08/2023	D	00001	00001		24,055.67	0.00		
00049	15/08/2023	D	00001	00001		0.00	24,055.67		
00046	31/07/2023	D	00004	00004		24,055.67	0.00		
00049	31/07/2023	D	00004	00004		0.00	24,055.67		
00046	15/07/2023	D	00003	00003		24,055.67	0.00		
00049	15/07/2023	D	00003	00003		0.00	24,055.67		
00046	30/06/2023	D	00003	00003		24,055.67	0.00		
00049	30/06/2023	D	00003	00003		0.00	24,055.67		
00046	15/06/2023	D	00002	00002		24,055.67	0.00		
00049	15/06/2023	D	00002	00002		0.00	24,055.67		
00046	31/05/2023	D	00002	00002		23,705.67	0.00		
00049	31/05/2023	D	00002	00002		0.00	23,705.67		
00046	15/05/2023	D	00001	00001		23,705.67	0.00		
00049	15/05/2023	D	00001	00001		0.00	23,705.67		
00046	30/04/2023	D	00003	00003		23,705.67	0.00		
00049	30/04/2023	D	00003	00003		0.00	23,705.67		
00046	15/04/2023	D	00002	00002		23,705.67	0.00		
00049	15/04/2023	D	00002	00002		0.00	23,705.67		
00046	31/03/2023	D	00003	00003		23,705.67	0.00		
00049	31/03/2023	D	00003	00003		0.00	23,705.67		
00046	15/03/2023	D	00002	00002		23,705.67	0.00		
00049	15/03/2023	D	00002	00002		0.00	23,705.67		
00046	28/02/2023	D	00003	00003		23,705.67	0.00		
00049	28/02/2023	D	00003	00003		0.00	23,705.67		



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00046	15/02/2023	D	00002	00002		23,705.67	0.00		
00049	15/02/2023	D	00002	00002		0.00	23,705.67		
00046	31/01/2023	D	00001	00001		23,705.67	0.00		
00049	31/01/2023	D	00001	00001		0.00	23,705.67		
00046	31/01/2023	D	00002	00002		23,705.67	0.00		
00049	31/01/2023	D	00002	00002		0.00	23,705.67		
<b>TOTAL:</b>						<b>635,123.78</b>	<b>635,123.78</b>		
<b>8251 E00301000 020608030102110101 1321</b>					<b>0.00</b>	<b>1,397.26</b>	<b>1,397.26</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>		
00053	15/12/2023	D	00003	00003		1,397.26	0.00		
00056	15/12/2023	D	00003	00003		0.00	1,397.26		
<b>TOTAL:</b>						<b>1,397.26</b>	<b>1,397.26</b>		
<b>8251 E00301000 020608030102110101 1345</b>					<b>0.00</b>	<b>8,908.35</b>	<b>8,908.35</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>		
00053	31/12/2023	D	00004	00004		350.00	0.00		
00056	31/12/2023	D	00004	00004		0.00	350.00		
00053	15/12/2023	D	00002	00002		350.00	0.00		
00056	15/12/2023	D	00002	00002		0.00	350.00		
00053	30/11/2023	D	00003	00003		350.00	0.00		
00056	30/11/2023	D	00003	00003		0.00	350.00		
00053	15/11/2023	D	00002	00002		350.00	0.00		
00056	15/11/2023	D	00002	00002		0.00	350.00		
00053	31/10/2023	D	00003	00002		350.00	0.00		
00056	31/10/2023	D	00003	00002		0.00	350.00		
00053	15/10/2023	D	00002	00002		350.00	0.00		
00056	15/10/2023	D	00002	00002		0.00	350.00		
00095	15/10/2023	D	00002	00002		508.35	0.00		
00098	15/10/2023	D	00002	00002		0.00	508.35		
00053	30/09/2023	D	00003	00003		350.00	0.00		
00056	30/09/2023	D	00003	00003		0.00	350.00		
00053	15/09/2023	D	00002	00002		350.00	0.00		
00056	15/09/2023	D	00002	00002		0.00	350.00		
00053	31/08/2023	D	00002	00002		350.00	0.00		
00056	31/08/2023	D	00002	00002		0.00	350.00		
00053	15/08/2023	D	00001	00001		350.00	0.00		
00056	15/08/2023	D	00001	00001		0.00	350.00		
00053	31/07/2023	D	00004	00004		350.00	0.00		
00056	31/07/2023	D	00004	00004		0.00	350.00		
00053	15/07/2023	D	00003	00003		350.00	0.00		
00056	15/07/2023	D	00003	00003		0.00	350.00		
00053	30/06/2023	D	00003	00003		350.00	0.00		
00056	30/06/2023	D	00003	00003		0.00	350.00		
00053	15/06/2023	D	00002	00002		350.00	0.00		
00056	15/06/2023	D	00002	00002		0.00	350.00		
00053	31/05/2023	D	00002	00002		350.00	0.00		
00056	31/05/2023	D	00002	00002		0.00	350.00		
00053	15/05/2023	D	00001	00001		350.00	0.00		
00056	15/05/2023	D	00001	00001		0.00	350.00		
00053	30/04/2023	D	00003	00003		350.00	0.00		
00056	30/04/2023	D	00003	00003		0.00	350.00		
00053	15/04/2023	D	00002	00002		350.00	0.00		
00056	15/04/2023	D	00002	00002		0.00	350.00		
00053	31/03/2023	D	00003	00003		350.00	0.00		
00056	31/03/2023	D	00003	00003		0.00	350.00		
00053	15/03/2023	D	00002	00002		350.00	0.00		
00056	15/03/2023	D	00002	00002		0.00	350.00		
00053	28/02/2023	D	00003	00003		350.00	0.00		
00056	28/02/2023	D	00003	00003		0.00	350.00		
00053	15/02/2023	D	00002	00002		350.00	0.00		
00056	15/02/2023	D	00002	00002		0.00	350.00		
00053	31/01/2023	D	00001	00001		350.00	0.00		
00056	31/01/2023	D	00001	00001		0.00	350.00		
00053	31/01/2023	D	00002	00002		350.00	0.00		
00056	31/01/2023	D	00002	00002		0.00	350.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>8,908.35</b>	<b>8,908.35</b>		
<b>8251 E00301000 020608030102110101 2541</b>					<b>0.00</b>	<b>41,861.90</b>	<b>41,861.90</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>		
<b>CONCEPTO</b>									
<b>Materiales, accesorios y suministros médicos</b>									









**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00060	15/02/2023	D	00002	00002		11,983.34	0.00		
00063	15/02/2023	D	00002	00002		0.00	11,983.34		
00060	31/01/2023	D	00001	00001		11,983.34	0.00		
00063	31/01/2023	D	00001	00001		0.00	11,983.34		
00060	31/01/2023	D	00002	00002		11,983.34	0.00		
00063	31/01/2023	D	00002	00002		0.00	11,983.34		
				<b>TOTAL:</b>		<b>451,773.24</b>	<b>451,773.24</b>		
<b>8251 E00308000 020608050101110101 1321</b>				<b>Prima vacacional</b>	<b>0.00</b>	<b>5,987.52</b>	<b>5,987.52</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00067	15/12/2023	D	00003	00003		5,987.52	0.00		
00070	15/12/2023	D	00003	00003		0.00	5,987.52		
				<b>TOTAL:</b>		<b>5,987.52</b>	<b>5,987.52</b>		
<b>8251 E00308000 020608050101110101 1345</b>				<b>Gratificación</b>	<b>0.00</b>	<b>6,020.00</b>	<b>6,020.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00067	31/12/2023	D	00004	00004		280.00	0.00		
00070	31/12/2023	D	00004	00004		0.00	280.00		
00067	15/12/2023	D	00002	00002		280.00	0.00		
00070	15/12/2023	D	00002	00002		0.00	280.00		
00067	30/11/2023	D	00003	00003		280.00	0.00		
00070	30/11/2023	D	00003	00003		0.00	280.00		
00067	15/11/2023	D	00002	00002		280.00	0.00		
00070	15/11/2023	D	00002	00002		0.00	280.00		
00067	31/10/2023	D	00003	00002		280.00	0.00		
00070	31/10/2023	D	00003	00002		0.00	280.00		
00067	15/10/2023	D	00002	00002		280.00	0.00		
00070	15/10/2023	D	00002	00002		0.00	280.00		
00067	30/09/2023	D	00003	00003		280.00	0.00		
00070	30/09/2023	D	00003	00003		0.00	280.00		
00067	15/09/2023	D	00002	00002		280.00	0.00		
00070	15/09/2023	D	00002	00002		0.00	280.00		
00067	31/08/2023	D	00002	00002		280.00	0.00		
00070	31/08/2023	D	00002	00002		0.00	280.00		
00067	15/08/2023	D	00001	00001		280.00	0.00		
00070	15/08/2023	D	00001	00001		0.00	280.00		
00067	31/07/2023	D	00004	00004		280.00	0.00		
00070	31/07/2023	D	00004	00004		0.00	280.00		
00067	15/07/2023	D	00003	00003		280.00	0.00		
00070	15/07/2023	D	00003	00003		0.00	280.00		
00067	30/06/2023	D	00003	00003		280.00	0.00		
00070	30/06/2023	D	00003	00003		0.00	280.00		
00067	15/06/2023	D	00002	00002		280.00	0.00		
00070	15/06/2023	D	00002	00002		0.00	280.00		
00067	31/05/2023	D	00002	00002		210.00	0.00		
00070	31/05/2023	D	00002	00002		0.00	210.00		
00067	15/05/2023	D	00001	00001		210.00	0.00		
00070	15/05/2023	D	00001	00001		0.00	210.00		
00067	30/04/2023	D	00003	00003		210.00	0.00		
00070	30/04/2023	D	00003	00003		0.00	210.00		
00067	15/04/2023	D	00002	00002		210.00	0.00		
00070	15/04/2023	D	00002	00002		0.00	210.00		
00067	31/03/2023	D	00003	00003		210.00	0.00		
00070	31/03/2023	D	00003	00003		0.00	210.00		
00067	15/03/2023	D	00002	00002		210.00	0.00		
00070	15/03/2023	D	00002	00002		0.00	210.00		
00067	28/02/2023	D	00003	00003		210.00	0.00		
00070	28/02/2023	D	00003	00003		0.00	210.00		
00067	15/02/2023	D	00002	00002		210.00	0.00		
00070	15/02/2023	D	00002	00002		0.00	210.00		
00067	31/01/2023	D	00001	00001		210.00	0.00		
00070	31/01/2023	D	00001	00001		0.00	210.00		
00067	31/01/2023	D	00002	00002		210.00	0.00		
00070	31/01/2023	D	00002	00002		0.00	210.00		
				<b>TOTAL:</b>		<b>6,020.00</b>	<b>6,020.00</b>		
<b>8251 E00309000 020608050103110101 1131</b>				<b>Sueldo base</b>	<b>0.00</b>	<b>725,079.53</b>	<b>725,079.53</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00074	31/12/2023	D	00004	00004		32,294.91	0.00		
00077	31/12/2023	D	00004	00004		0.00	32,294.91		















**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00011	09/03/2023	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,241.53	0.00		
00014	09/03/2023	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	1,241.53		
00018	09/03/2023	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,865.99	0.00		
00021	09/03/2023	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	1,865.99		
00025	09/03/2023	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		136.50	0.00		
00028	09/03/2023	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	136.50		
00032	09/03/2023	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		86.52	0.00		
00035	09/03/2023	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	86.52		
00039	09/03/2023	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,969.64	0.00		
00042	09/03/2023	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	1,969.64		
00046	09/03/2023	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		452.00	0.00		
00049	09/03/2023	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	452.00		
00053	09/03/2023	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		263.50	0.00		
00056	09/03/2023	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	263.50		
00060	09/03/2023	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,956.83	0.00		
00063	09/03/2023	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	1,956.83		
00011	09/03/2023	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,046.50	0.00		
00014	09/03/2023	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	1,046.50		
00018	09/03/2023	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		279.00	0.00		
00021	09/03/2023	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	279.00		
00025	09/03/2023	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		961.95	0.00		
00028	09/03/2023	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	961.95		
00032	09/03/2023	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		759.46	0.00		
00035	09/03/2023	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	759.46		
00039	09/03/2023	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		176.59	0.00		
00042	09/03/2023	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	176.59		
00046	09/03/2023	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		300.51	0.00		
00049	09/03/2023	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	300.51		
00053	09/03/2023	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,955.64	0.00		
00056	09/03/2023	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	1,955.64		
00060	09/03/2023	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		218.00	0.00		
00063	09/03/2023	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	218.00		
00067	09/03/2023	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,590.92	0.00		
00070	09/03/2023	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	1,590.92		
00074	09/03/2023	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		365.17	0.00		
00077	09/03/2023	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	365.17		
00004	18/01/2023	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		2,594.72	0.00		
00007	18/01/2023	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	2,594.72		
00011	18/01/2023	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,848.01	0.00		
00014	18/01/2023	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	1,848.01		
00018	18/01/2023	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,851.49	0.00		
00021	18/01/2023	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	1,851.49		
00025	18/01/2023	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,011.02	0.00		
00028	18/01/2023	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	1,011.02		
<b>TOTAL:</b>							<b>131,031.91</b>	<b>131,031.91</b>		
<b>8251 E00309000 020608050103110101 3121</b>						<b>0.00</b>	<b>8,685.56</b>	<b>8,685.56</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00025	19/12/2023	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas		495.55	0.00		
00028	19/12/2023	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	495.55		
00053	01/11/2023	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas		600.00	0.00		
00056	01/11/2023	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	600.00		
00081	27/10/2023	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas		501.12	0.00		
00084	27/10/2023	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	501.12		
00032	29/09/2023	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas		500.01	0.00		
00035	29/09/2023	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	500.01		
00004	04/07/2023	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas		1,499.52	0.00		
00007	04/07/2023	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	1,499.52		
00004	29/05/2023	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas		1,998.10	0.00		
00007	29/05/2023	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	1,998.10		
00004	20/04/2023	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas		1,013.00	0.00		
00007	20/04/2023	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	1,013.00		
00011	20/04/2023	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas		506.50	0.00		
00014	20/04/2023	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	506.50		
00004	09/03/2023	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas		1,571.76	0.00		
00007	09/03/2023	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	1,571.76		
<b>TOTAL:</b>							<b>8,685.56</b>	<b>8,685.56</b>		
<b>8251 E00310000 020301010101110101 1131</b>						<b>0.00</b>	<b>1,031,773.08</b>	<b>1,031,773.08</b>	<b>0.00</b>	
<b>Sueldo base</b>										



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)		Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF			DEBE	HABER			
00088	31/12/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		44,303.91		0.00		
00091	31/12/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	44,303.91		
00088	15/12/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		44,303.91		0.00		
00091	15/12/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	44,303.91		
00088	15/12/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		87,257.95		0.00		
00091	15/12/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	87,257.95		
00088	30/11/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		44,303.91		0.00		
00091	30/11/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	44,303.91		
00088	15/11/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		44,303.91		0.00		
00091	15/11/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	44,303.91		
00088	31/10/2023	D	00003	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		44,303.91		0.00		
00091	31/10/2023	D	00003	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	44,303.91		
00088	30/09/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		44,303.91		0.00		
00091	30/09/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	44,303.91		
00088	15/09/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		44,303.91		0.00		
00091	15/09/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	44,303.91		
00088	31/08/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		44,303.91		0.00		
00091	31/08/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	44,303.91		
00088	15/08/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		44,303.91		0.00		
00091	15/08/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	44,303.91		
00088	31/07/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		44,303.91		0.00		
00091	31/07/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	44,303.91		
00088	15/07/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		44,303.91		0.00		
00091	15/07/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	44,303.91		
00088	30/06/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		44,303.91		0.00		
00091	30/06/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	44,303.91		
00088	15/06/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		44,303.91		0.00		
00091	15/06/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	44,303.91		
00088	31/05/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		36,856.43		0.00		
00091	31/05/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	36,856.43		
00088	15/05/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		36,856.43		0.00		
00091	15/05/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	36,856.43		
00088	30/04/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		36,856.43		0.00		
00091	30/04/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	36,856.43		
00088	15/04/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		36,856.43		0.00		
00091	15/04/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	36,856.43		
00088	31/03/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		36,856.43		0.00		
00091	31/03/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	36,856.43		
00088	15/03/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		36,856.43		0.00		
00091	15/03/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	36,856.43		
00088	28/02/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		36,856.43		0.00		
00091	28/02/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	36,856.43		
00088	15/02/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		36,856.43		0.00		
00091	15/02/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	36,856.43		
00088	31/01/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		36,856.43		0.00		
00091	31/01/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	36,856.43		
00088	31/01/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		36,856.43		0.00		
00091	31/01/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	36,856.43		
<b>8251 E00310000 020301010101110101 1321</b>					<b>Prima vacacional</b>	<b>0.00</b>	<b>5,682.35</b>		<b>5,682.35</b>	<b>0.00</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00095	15/12/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			5,682.35		0.00	
00098	15/12/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00		5,682.35	
<b>8251 E00310000 020301010101110101 2541</b>					<b>Materiales, accesorios y suministros médicos</b>	<b>0.00</b>	<b>45,192.93</b>		<b>45,192.93</b>	<b>0.00</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	20/12/2023	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			2,640.16		0.00	
00007	20/12/2023	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00		2,640.16	
00004	08/12/2023	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		3,571.64			0.00	
00007	08/12/2023	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00		3,571.64	
00004	08/12/2023	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		4,660.40			0.00	
00007	08/12/2023	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00		4,660.40	
00004	20/10/2023	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		4,090.16			0.00	
00007	20/10/2023	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00		4,090.16	
00011	11/08/2023	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		2,000.00			0.00	
00014	11/08/2023	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00		2,000.00	



Cuenta Pública 2023  
Anexo al Estado de Situación Financiera  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00011	30/06/2023	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		1,500.00	0.00		
00014	30/06/2023	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	1,500.00		
00004	08/06/2023	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		2,556.64	0.00		
00007	08/06/2023	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	2,556.64		
00004	08/06/2023	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		7,384.33	0.00		
00007	08/06/2023	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	7,384.33		
00004	10/05/2023	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		7,087.60	0.00		
00007	10/05/2023	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	7,087.60		
00004	30/03/2023	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		839.84	0.00		
00007	30/03/2023	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	839.84		
00004	17/02/2023	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		1,205.00	0.00		
00007	17/02/2023	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	1,205.00		
00004	10/02/2023	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		5,418.36	0.00		
00007	10/02/2023	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	5,418.36		
00004	20/01/2023	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		2,238.80	0.00		
00007	20/01/2023	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	2,238.80		
<b>TOTAL:</b>							<b>45,192.93</b>	<b>45,192.93</b>		
<b>8251 E00310000 020301010101110101 2611</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>0.00</b>	<b>12,379.74</b>	<b>12,379.74</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00018	31/05/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,679.74	0.00		
00021	31/05/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,679.74		
00018	31/05/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,000.00	0.00		
00021	31/05/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,000.00		
00018	31/05/2023	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,100.00	0.00		
00021	31/05/2023	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,100.00		
00018	23/03/2023	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,100.00	0.00		
00021	23/03/2023	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,100.00		
00025	31/01/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,500.00	0.00		
00028	31/01/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,500.00		
<b>TOTAL:</b>							<b>12,379.74</b>	<b>12,379.74</b>		
<b>8251 E00310000 020301010101110101 3997</b>					<b>Proyectos para prestación de servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>54,258.60</b>	<b>54,258.60</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00004	06/11/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Proyectos para prestación de servicios		3,654.00	0.00		
00007	06/11/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Proyectos para prestación de servicios		0.00	3,654.00		
00004	03/10/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Proyectos para prestación de servicios		5,336.00	0.00		
00007	03/10/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Proyectos para prestación de servicios		0.00	5,336.00		
00011	30/08/2023	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Proyectos para prestación de servicios		4,309.00	0.00		
00014	30/08/2023	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Proyectos para prestación de servicios		0.00	4,309.00		
00004	31/07/2023	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Proyectos para prestación de servicios		10,150.00	0.00		
00007	31/07/2023	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Proyectos para prestación de servicios		0.00	10,150.00		
00004	04/07/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Proyectos para prestación de servicios		5,829.00	0.00		
00007	04/07/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Proyectos para prestación de servicios		0.00	5,829.00		
00004	03/05/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Proyectos para prestación de servicios		4,848.80	0.00		
00007	03/05/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Proyectos para prestación de servicios		0.00	4,848.80		
00004	28/02/2023	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Proyectos para prestación de servicios		8,885.60	0.00		
00007	28/02/2023	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Proyectos para prestación de servicios		0.00	8,885.60		
00004	01/02/2023	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Proyectos para prestación de servicios		11,246.20	0.00		
00007	01/02/2023	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Proyectos para prestación de servicios		0.00	11,246.20		
<b>TOTAL:</b>							<b>54,258.60</b>	<b>54,258.60</b>		
<b>8251 E00310000 020301010201110101 1345</b>					<b>Gratificación</b>	<b>0.00</b>	<b>11,692.05</b>	<b>11,692.05</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00095	31/12/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		508.35	0.00		
00098	31/12/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	508.35		
00095	15/12/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		508.35	0.00		
00098	15/12/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	508.35		
00095	30/11/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		508.35	0.00		
00098	30/11/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	508.35		
00095	15/11/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		508.35	0.00		
00098	15/11/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	508.35		
00095	31/10/2023	D	00003	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		508.35	0.00		
00098	31/10/2023	D	00003	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	508.35		
00095	30/09/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		508.35	0.00		
00098	30/09/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	508.35		
00095	15/09/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		508.35	0.00		
00098	15/09/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	508.35		
00095	31/08/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		508.35	0.00		
00098	31/08/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	508.35		



Cuenta Pública 2023  
Anexo al Estado de Situación Financiera  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)	
00095	15/08/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		508.35	0.00		
00098	15/08/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	508.35		
00095	31/07/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		508.35	0.00		
00098	31/07/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	508.35		
00095	15/07/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		508.35	0.00		
00098	15/07/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	508.35		
00095	30/06/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		508.35	0.00		
00098	30/06/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	508.35		
00095	15/06/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		508.35	0.00		
00098	15/06/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	508.35		
00095	31/05/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		508.35	0.00		
00098	31/05/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	508.35		
00095	15/05/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		508.35	0.00		
00098	15/05/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	508.35		
00095	30/04/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		508.35	0.00		
00098	30/04/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	508.35		
00095	15/04/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		508.35	0.00		
00098	15/04/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	508.35		
00095	31/03/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		508.35	0.00		
00098	31/03/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	508.35		
00095	15/03/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		508.35	0.00		
00098	15/03/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	508.35		
00095	28/02/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		508.35	0.00		
00098	28/02/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	508.35		
00095	15/02/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		508.35	0.00		
00098	15/02/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	508.35		
00095	31/01/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		508.35	0.00		
00098	31/01/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	508.35		
00095	31/01/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		508.35	0.00		
00098	31/01/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	508.35		
<b>8251 E00310000 020301010201110101 2541</b>				<b>Materiales, accesorios y suministros médicos</b>	<b>0.00</b>	<b>23,192.19</b>	<b>23,192.19</b>	<b>0.00</b>		
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
00004	20/12/2023	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	342.20	0.00			
00007	20/12/2023	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	342.20			
00011	08/12/2023	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	3,000.00	0.00			
00014	08/12/2023	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	3,000.00			
00004	08/12/2023	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	1,047.48	0.00			
00007	08/12/2023	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,047.48			
00018	11/08/2023	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	2,000.00	0.00			
00021	11/08/2023	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	2,000.00			
00018	30/06/2023	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	1,500.00	0.00			
00021	30/06/2023	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,500.00			
00004	31/03/2023	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	8,354.76	0.00			
00007	31/03/2023	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	8,354.76			
00004	20/01/2023	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	6,947.75	0.00			
00007	20/01/2023	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	6,947.75			
<b>8251 E00310000 020301010201110101 2611</b>				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>0.00</b>	<b>12,379.74</b>	<b>12,379.74</b>	<b>0.00</b>		
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
00025	31/05/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,679.74	0.00			
00028	31/05/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,679.74			
00025	31/05/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00	0.00			
00028	31/05/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,000.00			
00025	31/05/2023	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,100.00	0.00			
00028	31/05/2023	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,100.00			
00025	23/03/2023	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,100.00	0.00			
00028	23/03/2023	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,100.00			
00018	31/01/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,500.00	0.00			
00021	31/01/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,500.00			
<b>8251 E00310000 020301010201110101 3541</b>				<b>Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio</b>	<b>0.00</b>	<b>3,408.11</b>	<b>3,408.11</b>	<b>0.00</b>		
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
00004	17/07/2023	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	3,408.11	0.00			
00007	17/07/2023	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	3,408.11			
<b>TOTAL:</b>					<b>3,408.11</b>	<b>3,408.11</b>				



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
<b>8251 E00310000 020302010101110101 2541</b>	<b>Materiales, accesorios y suministros médicos</b>				<b>0.00</b>	<b>8,472.00</b>		<b>8,472.00</b>	<b>0.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00018 08/12/2023 E 00004 00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos					3,000.00		0.00	
00021 08/12/2023 E 00004 00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos					0.00		3,000.00	
00025 11/08/2023 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos					2,000.00		0.00	
00028 11/08/2023 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos					0.00		2,000.00	
00004 03/08/2023 E 00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos					1,972.00		0.00	
00007 03/08/2023 E 00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos					0.00		1,972.00	
00025 30/06/2023 D 00008 00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos					1,500.00		0.00	
00028 30/06/2023 D 00008 00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos					0.00		1,500.00	
	<b>TOTAL:</b>					<b>8,472.00</b>		<b>8,472.00</b>	
<b>8251 E00311000 020506030101110101 1131</b>	<b>Sueldo base</b>				<b>0.00</b>	<b>1,365,810.61</b>		<b>1,365,810.61</b>	<b>0.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00102 31/12/2023 D 00004 00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base							0.00	
00105 31/12/2023 D 00004 00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base						0.00	52,445.70	
00102 15/12/2023 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					52,445.70		0.00	
00105 15/12/2023 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					0.00		52,445.70	
00102 15/12/2023 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					83,722.41		0.00	
00105 15/12/2023 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					0.00		83,722.41	
00102 30/11/2023 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					52,445.70		0.00	
00105 30/11/2023 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					0.00		52,445.70	
00102 15/11/2023 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					52,445.70		0.00	
00105 15/11/2023 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					0.00		52,445.70	
00102 31/10/2023 D 00003 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					52,445.70		0.00	
00105 31/10/2023 D 00003 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					0.00		52,445.70	
00102 15/10/2023 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					52,445.70		0.00	
00105 15/10/2023 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					0.00		52,445.70	
00102 30/09/2023 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					52,445.70		0.00	
00105 30/09/2023 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					0.00		52,445.70	
00102 15/09/2023 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					52,445.70		0.00	
00105 15/09/2023 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					0.00		52,445.70	
00102 31/08/2023 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					52,445.70		0.00	
00105 31/08/2023 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					0.00		52,445.70	
00102 15/08/2023 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					52,445.70		0.00	
00105 15/08/2023 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					0.00		52,445.70	
00102 31/07/2023 D 00004 00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					52,455.70		0.00	
00105 31/07/2023 D 00004 00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					0.00		52,455.70	
00102 15/07/2023 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					52,455.70		0.00	
00105 15/07/2023 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					0.00		52,455.70	
00102 30/06/2023 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					52,455.70		0.00	
00105 30/06/2023 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					0.00		52,455.70	
00102 15/06/2023 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					52,445.70		0.00	
00105 15/06/2023 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					0.00		52,445.70	
00102 31/05/2023 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					54,781.84		0.00	
00105 31/05/2023 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					0.00		54,781.84	
00102 15/05/2023 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					54,781.84		0.00	
00105 15/05/2023 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					0.00		54,781.84	
00102 30/04/2023 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					54,781.84		0.00	
00105 30/04/2023 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					0.00		54,781.84	
00102 15/04/2023 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					54,781.84		0.00	
00105 15/04/2023 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					0.00		54,781.84	
00102 31/03/2023 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					54,781.84		0.00	
00105 31/03/2023 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					0.00		54,781.84	
00102 15/03/2023 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					54,781.84		0.00	
00105 15/03/2023 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					0.00		54,781.84	
00102 28/02/2023 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					54,781.84		0.00	
00105 28/02/2023 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					0.00		54,781.84	
00102 15/02/2023 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					54,781.84		0.00	
00105 15/02/2023 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					0.00		54,781.84	
00102 31/01/2023 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					54,781.84		0.00	
00105 31/01/2023 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					0.00		54,781.84	
00102 31/01/2023 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					54,781.84		0.00	
00105 31/01/2023 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					0.00		54,781.84	
	<b>TOTAL:</b>					<b>1,365,810.61</b>		<b>1,365,810.61</b>	
<b>8251 E00311000 020506030101110101 1321</b>	<b>Prima vacacional</b>				<b>0.00</b>	<b>5,253.62</b>		<b>5,253.62</b>	<b>0.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00109 15/12/2023 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional							0.00	
						5,253.62			



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00112	15/12/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	5,253.62		
<b>8251 E00311000 020506030101110101 1345</b>					<b>TOTAL:</b>		<b>5,253.62</b>	<b>5,253.62</b>		
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>Gratificación</b>	<b>0.00</b>	<b>19,180.00</b>	<b>19,180.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00109	31/12/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		770.00	0.00		
00112	31/12/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	770.00		
00109	15/12/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		770.00	0.00		
00112	15/12/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	770.00		
00109	30/11/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		770.00	0.00		
00112	30/11/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	770.00		
00109	15/11/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		770.00	0.00		
00112	15/11/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	770.00		
00109	31/10/2023	D	00003	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		770.00	0.00		
00112	31/10/2023	D	00003	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	770.00		
00109	15/10/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		770.00	0.00		
00112	15/10/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	770.00		
00109	30/09/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		770.00	0.00		
00112	30/09/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	770.00		
00109	15/09/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		770.00	0.00		
00112	15/09/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	770.00		
00109	31/08/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		770.00	0.00		
00112	31/08/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	770.00		
00109	15/08/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		770.00	0.00		
00112	15/08/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	770.00		
00109	31/07/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		770.00	0.00		
00112	31/07/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	770.00		
00109	15/07/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		770.00	0.00		
00112	15/07/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	770.00		
00109	30/06/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		770.00	0.00		
00112	30/06/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	770.00		
00109	15/06/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		770.00	0.00		
00112	15/06/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	770.00		
00109	31/05/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		840.00	0.00		
00112	31/05/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	840.00		
00109	15/05/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		840.00	0.00		
00112	15/05/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	840.00		
00109	30/04/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		840.00	0.00		
00112	30/04/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	840.00		
00109	15/04/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		840.00	0.00		
00112	15/04/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	840.00		
00109	31/03/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		840.00	0.00		
00112	31/03/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	840.00		
00109	15/03/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		840.00	0.00		
00112	15/03/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	840.00		
00109	28/02/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		840.00	0.00		
00112	28/02/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	840.00		
00109	15/02/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		840.00	0.00		
00112	15/02/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	840.00		
00109	31/01/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		840.00	0.00		
00112	31/01/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	840.00		
00109	31/01/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		840.00	0.00		
00112	31/01/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	840.00		
<b>8251 E00311000 020506030101110101 2211</b>					<b>TOTAL:</b>		<b>19,180.00</b>	<b>19,180.00</b>		
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>Productos alimenticios para personas</b>	<b>0.00</b>	<b>77,349.63</b>	<b>77,349.63</b>	<b>0.00</b>	
					<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00004	19/12/2023	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		270.00	0.00		
00007	19/12/2023	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	270.00		
00011	19/12/2023	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		897.00	0.00		
00014	19/12/2023	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	897.00		
00018	19/12/2023	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		839.00	0.00		
00021	19/12/2023	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	839.00		
00025	19/12/2023	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,138.00	0.00		
00028	19/12/2023	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	1,138.00		
00032	19/12/2023	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		569.00	0.00		
00035	19/12/2023	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	569.00		
00039	19/12/2023	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		540.00	0.00		
00042	19/12/2023	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	540.00		











**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00070	29/09/2023	E	00020	00020		0.00	1,851.34		
00032	20/04/2023	E	00017	00017		1,402.09	0.00		
00035	20/04/2023	E	00017	00017		0.00	1,402.09		
00039	20/04/2023	E	00017	00017		134.20	0.00		
00042	20/04/2023	E	00017	00017		0.00	134.20		
00046	20/04/2023	E	00017	00017		1,968.34	0.00		
00049	20/04/2023	E	00017	00017		0.00	1,968.34		
00004	09/03/2023	E	00008	00008		299.00	0.00		
00007	09/03/2023	E	00008	00008		0.00	299.00		
00011	09/03/2023	E	00008	00008		897.00	0.00		
00014	09/03/2023	E	00008	00008		0.00	897.00		
00018	09/03/2023	E	00008	00008		488.00	0.00		
00021	09/03/2023	E	00008	00008		0.00	488.00		
00025	09/03/2023	E	00008	00008		610.00	0.00		
00028	09/03/2023	E	00008	00008		0.00	610.00		
00032	09/03/2023	E	00008	00008		839.00	0.00		
00035	09/03/2023	E	00008	00008		0.00	839.00		
00039	09/03/2023	E	00008	00008		270.00	0.00		
00042	09/03/2023	E	00008	00008		0.00	270.00		
00046	09/03/2023	E	00008	00008		569.00	0.00		
00049	09/03/2023	E	00008	00008		0.00	569.00		
00053	09/03/2023	E	00008	00008		956.54	0.00		
00056	09/03/2023	E	00008	00008		0.00	956.54		
				<b>TOTAL:</b>		<b>77,349.63</b>	<b>77,349.63</b>		
				<b>Sueldo base</b>	<b>0.00</b>	<b>734,353.84</b>	<b>734,353.84</b>	<b>0.00</b>	
<b>8251</b>	<b>E00312000</b>	<b>020608040102110101</b>	<b>1131</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00116	31/12/2023	D	00004	00004		27,334.46	0.00		
00119	31/12/2023	D	00004	00004		0.00	27,334.46		
00116	15/12/2023	D	00002	00002		27,334.46	0.00		
00119	15/12/2023	D	00002	00002		0.00	27,334.46		
00116	15/12/2023	D	00003	00003		57,133.80	0.00		
00119	15/12/2023	D	00003	00003		0.00	57,133.80		
00116	30/11/2023	D	00003	00003		27,334.46	0.00		
00119	30/11/2023	D	00003	00003		0.00	27,334.46		
00116	15/11/2023	D	00002	00002		27,334.46	0.00		
00119	15/11/2023	D	00002	00002		0.00	27,334.46		
00116	31/10/2023	D	00003	00002		27,334.46	0.00		
00119	31/10/2023	D	00003	00002		0.00	27,334.46		
00116	15/10/2023	D	00002	00002		27,334.46	0.00		
00119	15/10/2023	D	00002	00002		0.00	27,334.46		
00116	30/09/2023	D	00003	00003		27,334.46	0.00		
00119	30/09/2023	D	00003	00003		0.00	27,334.46		
00116	15/09/2023	D	00002	00002		27,334.46	0.00		
00119	15/09/2023	D	00002	00002		0.00	27,334.46		
00116	31/08/2023	D	00002	00002		27,334.46	0.00		
00119	31/08/2023	D	00002	00002		0.00	27,334.46		
00116	15/08/2023	D	00001	00001		27,334.46	0.00		
00119	15/08/2023	D	00001	00001		0.00	27,334.46		
00116	31/07/2023	D	00004	00004		27,334.46	0.00		
00119	31/07/2023	D	00004	00004		0.00	27,334.46		
00116	15/07/2023	D	00003	00003		27,334.46	0.00		
00119	15/07/2023	D	00003	00003		0.00	27,334.46		
00116	30/06/2023	D	00003	00003		27,334.46	0.00		
00119	30/06/2023	D	00003	00003		0.00	27,334.46		
00116	15/06/2023	D	00002	00002		27,334.46	0.00		
00119	15/06/2023	D	00002	00002		0.00	27,334.46		
00116	31/05/2023	D	00002	00002		29,453.76	0.00		
00119	31/05/2023	D	00002	00002		0.00	29,453.76		
00116	15/05/2023	D	00001	00001		29,453.76	0.00		
00119	15/05/2023	D	00001	00001		0.00	29,453.76		
00116	30/04/2023	D	00003	00003		29,453.76	0.00		
00119	30/04/2023	D	00003	00003		0.00	29,453.76		
00116	15/04/2023	D	00002	00002		29,453.76	0.00		
00119	15/04/2023	D	00002	00002		0.00	29,453.76		
00116	31/03/2023	D	00003	00003		29,453.76	0.00		
00119	31/03/2023	D	00003	00003		0.00	29,453.76		
00116	15/03/2023	D	00002	00002		29,453.76	0.00		



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00119	15/03/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	29,453.76		
00116	28/02/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		29,453.76	0.00		
00119	28/02/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	29,453.76		
00116	15/02/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		29,453.76	0.00		
00119	15/02/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	29,453.76		
00116	31/01/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		29,453.76	0.00		
00119	31/01/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	29,453.76		
00116	31/01/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		29,453.76	0.00		
00119	31/01/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	29,453.76		
<b>8251 E00312000 020608040102110101 1321</b>					<b>Prima vacacional</b>	<b>0.00</b>	<b>4,481.89</b>	<b>4,481.89</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00123	12/12/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		4,481.89	0.00		
00126	15/12/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	4,481.89		
<b>TOTAL:</b>						<b>4,481.89</b>	<b>4,481.89</b>			
<b>8251 E00312000 020608040103110101 1345</b>					<b>Gratificación</b>	<b>0.00</b>	<b>10,780.00</b>	<b>10,780.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00123	31/12/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		420.00	0.00		
00126	31/12/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	420.00		
00123	15/12/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		420.00	0.00		
00126	15/12/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	420.00		
00123	30/11/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		420.00	0.00		
00126	30/11/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	420.00		
00123	15/11/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		420.00	0.00		
00126	15/11/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	420.00		
00123	31/10/2023	D	00003	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		420.00	0.00		
00126	31/10/2023	D	00003	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	420.00		
00123	15/10/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		420.00	0.00		
00126	15/10/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	420.00		
00123	30/09/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		420.00	0.00		
00126	30/09/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	420.00		
00123	15/09/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		420.00	0.00		
00126	15/09/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	420.00		
00123	31/08/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		420.00	0.00		
00126	31/08/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	420.00		
00123	15/08/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		420.00	0.00		
00126	15/08/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	420.00		
00123	31/07/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		420.00	0.00		
00126	31/07/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	420.00		
00123	15/07/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		420.00	0.00		
00126	15/07/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	420.00		
00123	30/06/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		420.00	0.00		
00126	30/06/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	420.00		
00123	15/06/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		420.00	0.00		
00126	15/06/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	420.00		
00123	31/05/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		490.00	0.00		
00126	31/05/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	490.00		
00123	15/05/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		490.00	0.00		
00126	15/05/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	490.00		
00123	30/04/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		490.00	0.00		
00126	30/04/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	490.00		
00123	15/04/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		490.00	0.00		
00126	15/04/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	490.00		
00123	31/03/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		490.00	0.00		
00126	31/03/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	490.00		
00123	15/03/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		490.00	0.00		
00126	15/03/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	490.00		
00123	28/02/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		490.00	0.00		
00126	28/02/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	490.00		
00123	15/02/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		490.00	0.00		
00126	15/02/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	490.00		
00123	31/01/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		490.00	0.00		
00126	31/01/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	490.00		
00123	31/01/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		490.00	0.00		
00126	31/01/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	490.00		
<b>8251 E00314000 020608020102110101 1131</b>					<b>Sueldo base</b>	<b>0.00</b>	<b>573,935.77</b>	<b>573,935.77</b>	<b>0.00</b>	



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)		Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00130	31/12/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00			
00133	31/12/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			23,258.51		0.00	
00130	15/12/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		23,258.51	
00133	15/12/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			23,258.51		0.00	
00130	15/12/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		23,258.51	
00133	15/12/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			56,240.13		0.00	
00130	30/11/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		56,240.13	
00133	30/11/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			23,258.51		0.00	
00130	30/11/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		23,258.51	
00133	15/11/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			23,258.51		0.00	
00133	15/11/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		23,258.51	
00130	31/10/2023	D	00003	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			23,258.51		0.00	
00133	31/10/2023	D	00003	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		23,258.51	
00130	15/10/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			23,258.51		0.00	
00133	15/10/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		23,258.51	
00130	30/09/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			23,258.51		0.00	
00133	30/09/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		23,258.51	
00130	15/09/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			23,258.51		0.00	
00133	15/09/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		23,258.51	
00130	31/08/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			23,258.51		0.00	
00133	31/08/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		23,258.51	
00130	15/08/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			23,258.51		0.00	
00133	15/08/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		23,258.51	
00130	31/07/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			23,256.51		0.00	
00133	31/07/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		23,256.51	
00130	15/07/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			23,258.51		0.00	
00133	15/07/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		23,258.51	
00130	30/06/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			23,258.51		0.00	
00133	30/06/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		23,258.51	
00130	15/06/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			23,258.51		0.00	
00133	15/06/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		23,258.51	
00130	31/05/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			19,207.85		0.00	
00133	31/05/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		19,207.85	
00130	15/05/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			19,207.85		0.00	
00133	15/05/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		19,207.85	
00130	30/04/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			19,207.85		0.00	
00133	30/04/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		19,207.85	
00130	15/04/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			19,207.85		0.00	
00133	15/04/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		19,207.85	
00130	31/03/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			19,207.85		0.00	
00133	31/03/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		19,207.85	
00130	15/03/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			19,207.85		0.00	
00133	15/03/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		19,207.85	
00130	28/02/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			19,207.85		0.00	
00133	28/02/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		19,207.85	
00130	15/02/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			19,207.85		0.00	
00133	15/02/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		19,207.85	
00130	31/01/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			19,207.85		0.00	
00133	31/01/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		19,207.85	
00130	31/01/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			19,207.85		0.00	
00133	31/01/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		19,207.85	
<b>TOTAL:</b>								<b>573,935.77</b>		<b>573,935.77</b>	
<b>8251 E00314000 020608020102110101 1321</b>											
<b>Prima vacacional</b>											
<b>CONCEPTO</b>											
00137	15/12/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			3,515.02		0.00	
00140	15/12/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00		3,515.02	
<b>TOTAL:</b>								<b>3,515.02</b>		<b>3,515.02</b>	
<b>8251 E00314000 020608020301110101 1345</b>											
<b>Gratificación</b>											
<b>CONCEPTO</b>											
00137	31/12/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			420.00		0.00	
00140	31/12/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00		420.00	
00137	15/12/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			420.00		0.00	
00140	15/12/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00		420.00	
00137	30/11/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			420.00		0.00	
00140	30/11/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00		420.00	
00137	15/11/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			420.00		0.00	
00140	15/11/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00		420.00	



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00137	31/10/2023	D	00003	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		420.00	0.00	
00140	31/10/2023	D	00003	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	420.00	
00137	15/10/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		420.00	0.00	
00140	15/10/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	420.00	
00137	30/09/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		420.00	0.00	
00140	30/09/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	420.00	
00137	15/09/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		420.00	0.00	
00140	15/09/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	420.00	
00137	31/08/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		420.00	0.00	
00140	31/08/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	420.00	
00137	15/08/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		420.00	0.00	
00140	15/08/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	420.00	
00137	31/07/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		420.00	0.00	
00140	31/07/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	420.00	
00137	15/07/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		420.00	0.00	
00140	15/07/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	420.00	
00137	30/06/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		420.00	0.00	
00140	30/06/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	420.00	
00137	15/06/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		420.00	0.00	
00140	15/06/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	420.00	
00137	31/05/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00	
00140	31/05/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	350.00	
00137	15/05/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00	
00140	15/05/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	350.00	
00137	30/04/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00	
00140	30/04/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	350.00	
00137	15/04/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00	
00140	15/04/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	350.00	
00137	31/03/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00	
00140	31/03/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	350.00	
00137	15/03/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00	
00140	15/03/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	350.00	
00137	28/02/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00	
00140	28/02/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	350.00	
00137	15/02/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00	
00140	15/02/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	350.00	
00137	31/01/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00	
00140	31/01/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	350.00	
00137	31/01/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00	
00140	31/01/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	350.00	
<b>TOTAL:</b>						<b>9,380.00</b>	<b>9,380.00</b>		
<b>8251 E00314000 020608020301110101 2611</b>	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>				<b>0.00</b>	<b>11,299.54</b>	<b>11,299.54</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00032	31/05/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,679.76	0.00		
00035	31/05/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,679.76		
00032	31/05/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	919.78	0.00		
00035	31/05/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	919.78		
00032	31/05/2023	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,100.00	0.00		
00035	31/05/2023	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,100.00		
00032	23/03/2023	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,100.00	0.00		
00035	23/03/2023	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,100.00		
00032	31/01/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,500.00	0.00		
00035	31/01/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,500.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>11,299.54</b>	<b>11,299.54</b>		
<b>8271</b>	<b>Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento</b>				<b>0.00</b>	<b>9,467,600.07</b>	<b>0.00</b>	<b>9,467,600.07</b>	
<b>8271 A00307000 010301010201110101 1131</b>	<b>Sueldo base</b>				<b>0.00</b>	<b>521,991.31</b>	<b>0.00</b>	<b>521,991.31</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00006	31/12/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,316.49	0.00		
00006	15/12/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,316.49	0.00		
00006	15/12/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	35,882.35	0.00		
00006	30/11/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,316.49	0.00		
00006	15/11/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,316.49	0.00		
00006	31/10/2023	D	00003	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,316.49	0.00		
00006	15/10/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,316.49	0.00		
00006	30/09/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,316.49	0.00		
00006	15/09/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,316.49	0.00		
00006	31/08/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,316.49	0.00		



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00006	15/08/2023	D	00001	00001			17,316.49	0.00	
00006	31/07/2023	D	00004	00004			17,316.49	0.00	
00006	15/07/2023	D	00003	00003			17,316.49	0.00	
00006	30/06/2023	D	00003	00003			17,316.49	0.00	
00006	15/06/2023	D	00002	00002			17,316.49	0.00	
00006	31/05/2023	D	00002	00002			24,367.81	0.00	
00006	15/05/2023	D	00001	00001			24,367.81	0.00	
00006	30/04/2023	D	00003	00003			24,367.81	0.00	
00006	15/04/2023	D	00002	00002			24,367.81	0.00	
00006	31/03/2023	D	00003	00003			24,367.81	0.00	
00006	15/03/2023	D	00002	00002			24,367.81	0.00	
00006	28/02/2023	D	00003	00003			24,367.81	0.00	
00006	15/02/2023	D	00002	00002			24,367.81	0.00	
00006	31/01/2023	D	00001	00001			24,367.81	0.00	
00006	31/01/2023	D	00002	00002			24,367.81	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>521,991.31</b>	<b>0.00</b>	
<b>8271 A00307000 010301010201110101 1321</b>	<b>Prima vacacional</b>				<b>0.00</b>	<b>2,242.65</b>		<b>0.00</b>	<b>2,242.65</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00013	15/12/2023	D	00003	00003			2,242.65	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>2,242.65</b>	<b>0.00</b>	
<b>8271 A00307000 010301010201110101 1345</b>	<b>Gratificación</b>				<b>0.00</b>	<b>6,440.00</b>		<b>0.00</b>	<b>6,440.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00013	31/12/2023	D	00004	00004			210.00	0.00	
00013	15/12/2023	D	00002	00002			210.00	0.00	
00013	30/11/2023	D	00003	00003			210.00	0.00	
00013	15/11/2023	D	00002	00002			210.00	0.00	
00013	31/10/2023	D	00003	00002			210.00	0.00	
00013	15/10/2023	D	00002	00002			210.00	0.00	
00013	30/09/2023	D	00003	00003			210.00	0.00	
00013	15/09/2023	D	00002	00002			210.00	0.00	
00013	31/08/2023	D	00002	00002			210.00	0.00	
00013	15/08/2023	D	00001	00001			210.00	0.00	
00013	31/07/2023	D	00004	00004			210.00	0.00	
00013	15/07/2023	D	00003	00003			210.00	0.00	
00013	30/06/2023	D	00003	00003			210.00	0.00	
00013	15/06/2023	D	00002	00002			210.00	0.00	
00013	31/05/2023	D	00002	00002			350.00	0.00	
00013	15/05/2023	D	00001	00001			350.00	0.00	
00013	30/04/2023	D	00003	00003			350.00	0.00	
00013	15/04/2023	D	00002	00002			350.00	0.00	
00013	31/03/2023	D	00003	00003			350.00	0.00	
00013	15/03/2023	D	00002	00002			350.00	0.00	
00013	28/02/2023	D	00003	00003			350.00	0.00	
00013	15/02/2023	D	00002	00002			350.00	0.00	
00013	31/01/2023	D	00001	00001			350.00	0.00	
00013	31/01/2023	D	00002	00002			350.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>6,440.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8271 B00304000 010502050109110101 1131</b>	<b>Sueldo base</b>				<b>0.00</b>	<b>698,695.00</b>		<b>0.00</b>	<b>698,695.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00020	31/12/2023	D	00004	00004			26,439.14	0.00	
00020	15/12/2023	D	00002	00002			26,439.14	0.00	
00020	15/12/2023	D	00003	00003			72,274.34	0.00	
00020	30/11/2023	D	00003	00003			26,439.14	0.00	
00020	15/11/2023	D	00002	00002			26,439.14	0.00	
00020	31/10/2023	D	00003	00002			26,439.14	0.00	
00020	15/10/2023	D	00002	00002			26,439.14	0.00	
00020	30/09/2023	D	00003	00003			26,439.14	0.00	
00020	15/09/2023	D	00002	00002			26,439.14	0.00	
00020	31/08/2023	D	00002	00002			26,439.14	0.00	
00020	15/08/2023	D	00001	00001			26,439.14	0.00	
00020	31/07/2023	D	00004	00004			26,439.14	0.00	
00020	15/07/2023	D	00003	00003			26,439.14	0.00	
00020	30/06/2023	D	00003	00003			26,439.14	0.00	
00020	15/06/2023	D	00002	00002			26,439.14	0.00	
00020	31/05/2023	D	00002	00002			25,627.27	0.00	
00020	15/05/2023	D	00001	00001			25,627.27	0.00	
00020	30/04/2023	D	00003	00003			25,627.27	0.00	



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)	
00020	15/04/2023	D	00002	00002			25,627.27	0.00		
00020	31/03/2023	D	00003	00003			25,627.27	0.00		
00020	15/03/2023	D	00002	00002			25,627.27	0.00		
00020	28/02/2023	D	00003	00003			25,627.27	0.00		
00020	15/02/2023	D	00002	00002			25,627.27	0.00		
00020	31/01/2023	D	00001	00001			25,627.27	0.00		
00020	31/01/2023	D	00002	00002			25,627.27	0.00		
				<b>TOTAL:</b>			<b>698,695.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>8271</b>	<b>B00304000</b>	<b>010502050109110101</b>	<b>1321</b>	<b>Prima vacacional</b>	<b>0.00</b>	<b>DEBE</b>	<b>4,543.92</b>	<b>HABER</b>	<b>0.00</b>	<b>4,543.92</b>
<b>REN. FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>						
00027	15/12/2023	D	00003	00003			4,543.92	0.00		
				<b>TOTAL:</b>			<b>4,543.92</b>	<b>0.00</b>		
<b>8271</b>	<b>B00304000</b>	<b>010502050109110101</b>	<b>1345</b>	<b>Gratificación</b>	<b>0.00</b>	<b>DEBE</b>	<b>10,360.00</b>	<b>HABER</b>	<b>0.00</b>	<b>10,360.00</b>
<b>REN. FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>						
00027	31/12/2023	D	00004	00004			490.00	0.00		
00027	15/12/2023	D	00002	00002			490.00	0.00		
00027	30/11/2023	D	00003	00003			490.00	0.00		
00027	15/11/2023	D	00002	00002			490.00	0.00		
00027	31/10/2023	D	00003	00002			490.00	0.00		
00027	15/10/2023	D	00002	00002			490.00	0.00		
00027	30/09/2023	D	00003	00003			490.00	0.00		
00027	15/09/2023	D	00002	00002			490.00	0.00		
00027	31/08/2023	D	00002	00002			490.00	0.00		
00027	15/08/2023	D	00001	00001			490.00	0.00		
00027	31/07/2023	D	00004	00004			490.00	0.00		
00027	15/07/2023	D	00003	00003			490.00	0.00		
00027	30/06/2023	D	00003	00003			490.00	0.00		
00027	15/06/2023	D	00002	00002			490.00	0.00		
00027	31/05/2023	D	00002	00002			350.00	0.00		
00027	15/05/2023	D	00001	00001			350.00	0.00		
00027	30/04/2023	D	00003	00003			350.00	0.00		
00027	15/04/2023	D	00002	00002			350.00	0.00		
00027	31/03/2023	D	00003	00003			350.00	0.00		
00027	15/03/2023	D	00002	00002			350.00	0.00		
00027	28/02/2023	D	00003	00003			350.00	0.00		
00027	15/02/2023	D	00002	00002			350.00	0.00		
00027	31/01/2023	D	00001	00001			350.00	0.00		
00027	31/01/2023	D	00002	00002			350.00	0.00		
				<b>TOTAL:</b>			<b>10,360.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>8271</b>	<b>B00304000</b>	<b>010502050109110101</b>	<b>2111</b>	<b>Materiales y útiles de oficina</b>	<b>0.00</b>	<b>DEBE</b>	<b>83,368.18</b>	<b>HABER</b>	<b>0.00</b>	<b>83,368.18</b>
<b>REN. FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>						
00006	20/12/2023	E	00028	00028			455.88	0.00		
00006	20/12/2023	E	00035	00035			4,728.16	0.00		
00006	08/12/2023	E	00006	00006			522.00	0.00		
00076	01/11/2023	C	00003	00003			420.00	0.00		
00083	01/11/2023	C	00003	00003			220.00	0.00		
00090	27/10/2023	C	00009	00009			124.91	0.00		
00097	27/10/2023	C	00009	00009			282.81	0.00		
00104	27/10/2023	C	00009	00009			540.00	0.00		
00111	27/10/2023	C	00009	00009			273.77	0.00		
00006	25/10/2023	E	00027	00027			3,385.81	0.00		
00006	06/10/2023	E	00006	00006			6,327.80	0.00		
00006	11/08/2023	E	00008	00008			5,018.16	0.00		
00006	25/07/2023	E	00027	00027			3,105.42	0.00		
00006	08/06/2023	E	00009	00009			1,378.08	0.00		
00006	08/06/2023	E	00011	00011			1,555.79	0.00		
00006	08/06/2023	E	00012	00012			3,118.31	0.00		
00006	08/06/2023	E	00014	00014			9,922.64	0.00		
00006	29/05/2023	E	00018	00018			1,790.00	0.00		
00006	27/04/2023	E	00022	00022			657.72	0.00		
00006	27/04/2023	E	00023	00023			3,801.32	0.00		
00006	30/03/2023	E	00031	00031			9,686.00	0.00		
00006	10/02/2023	E	00013	00013			11,437.60	0.00		
00006	30/01/2023	E	00025	00025			7,746.48	0.00		
00006	20/01/2023	E	00018	00018			6,869.52	0.00		
				<b>TOTAL:</b>			<b>83,368.18</b>	<b>0.00</b>		
<b>8271</b>	<b>B00304000</b>	<b>010502050109110101</b>	<b>2161</b>	<b>Material y enseres de limpieza</b>	<b>0.00</b>		<b>51,112.24</b>	<b>0.00</b>	<b>51,112.24</b>	



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)		Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	08/12/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			8,324.16	0.00		
00006	20/10/2023	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			2,346.68	0.00		
00006	06/10/2023	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			1,308.48	0.00		
00020	29/09/2023	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			230.00	0.00		
00006	11/08/2023	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			4,778.04	0.00		
00006	25/07/2023	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			2,192.40	0.00		
00006	25/07/2023	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			7,064.40	0.00		
00006	10/07/2023	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			2,598.40	0.00		
00006	30/06/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			2,598.40	0.00		
00006	08/06/2023	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			5,156.20	0.00		
00006	27/04/2023	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			4,938.12	0.00		
00006	30/03/2023	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			4,185.28	0.00		
00006	10/02/2023	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			1,502.20	0.00		
00006	20/01/2023	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			1,542.80	0.00		
00006	20/01/2023	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			2,346.68	0.00		
<b>TOTAL:</b>							<b>51,112.24</b>	<b>0.00</b>			
<b>8271</b>	<b>B00304000</b>	<b>010502050109110101</b>	<b>2611</b>		<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>0.00</b>	<b>DEBE</b>	<b>11,882.40</b>	<b>HABER</b>	<b>0.00</b>	<b>11,882.40</b>
<b>CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>		
00006	31/05/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			2,679.74	0.00		
00006	31/05/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			2,000.00	0.00		
00006	31/05/2023	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			3,100.00	0.00		
00006	23/03/2023	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			2,100.00	0.00		
00006	31/01/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			2,002.66	0.00		
<b>TOTAL:</b>							<b>11,882.40</b>	<b>0.00</b>			
<b>8271</b>	<b>B00304000</b>	<b>010502050109110101</b>	<b>2911</b>		<b>Refacciones, accesorios y herramientas</b>	<b>0.00</b>	<b>DEBE</b>	<b>68,730.00</b>	<b>HABER</b>	<b>0.00</b>	<b>68,730.00</b>
<b>CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>		
00006	13/03/2023	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			68,730.00	0.00		
<b>TOTAL:</b>							<b>68,730.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>8271</b>	<b>B00304000</b>	<b>010502050109110101</b>	<b>2961</b>		<b>Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte</b>	<b>0.00</b>	<b>DEBE</b>	<b>76,327.28</b>	<b>HABER</b>	<b>0.00</b>	<b>76,327.28</b>
<b>CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>		
00006	29/12/2023	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			9,259.12	0.00		
00006	20/12/2023	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			1,444.20	0.00		
00006	20/12/2023	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			4,408.00	0.00		
00006	20/10/2023	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			2,494.00	0.00		
00006	20/10/2023	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			9,364.68	0.00		
00027	29/09/2023	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			736.23	0.00		
00006	08/06/2023	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			10,639.52	0.00		
00006	08/06/2023	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			13,257.87	0.00		
00006	08/06/2023	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			5,289.02	0.00		
00006	27/04/2023	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			1,664.60	0.00		
00006	27/04/2023	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			15,428.00	0.00		
00006	27/04/2023	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			2,342.04	0.00		
<b>TOTAL:</b>							<b>76,327.28</b>	<b>0.00</b>			
<b>8271</b>	<b>B00304000</b>	<b>010502050109110101</b>	<b>3141</b>		<b>Servicio de telefonía convencional</b>	<b>0.00</b>	<b>DEBE</b>	<b>7,584.00</b>	<b>HABER</b>	<b>0.00</b>	<b>7,584.00</b>
<b>CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>		
00006	18/12/2023	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			752.00	0.00		
00006	17/11/2023	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			752.00	0.00		
00006	18/10/2023	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			608.00	0.00		
00006	21/09/2023	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			608.00	0.00		
00006	23/08/2023	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			608.00	0.00		
00006	18/07/2023	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			608.00	0.00		
00006	16/06/2023	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			667.00	0.00		
00006	17/05/2023	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			608.00	0.00		
00006	19/04/2023	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			608.00	0.00		
00006	15/03/2023	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			549.00	0.00		
00006	16/02/2023	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			608.00	0.00		
00006	18/01/2023	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			608.00	0.00		
<b>TOTAL:</b>							<b>7,584.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>8271</b>	<b>B00304000</b>	<b>010502050109110101</b>	<b>3261</b>		<b>Arrendamiento de maquinaria y equipo</b>	<b>0.00</b>	<b>DEBE</b>	<b>139,633.84</b>	<b>HABER</b>	<b>0.00</b>	<b>139,633.84</b>
<b>CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>		
00006	20/12/2023	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo			7,885.68	0.00		





**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00006	20/12/2023	E	00032	00032					
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo			7,885.68	0.00	
00006	20/10/2023	E	00021	00021			7,885.68	0.00	
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo			7,885.68	0.00	
00006	06/10/2023	E	00004	00004			7,885.68	0.00	
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo			7,885.68	0.00	
00006	25/08/2023	E	00019	00019			7,885.68	0.00	
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo			7,885.68	0.00	
00006	25/07/2023	E	00024	00024			7,885.68	0.00	
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo			7,885.68	0.00	
00006	08/06/2023	E	00006	00006			15,771.36	0.00	
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo			7,885.68	0.00	
00006	27/04/2023	E	00018	00018			7,885.68	0.00	
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo			7,885.68	0.00	
00006	30/03/2023	E	00033	00033			7,885.68	0.00	
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo			7,885.68	0.00	
00006	28/02/2023	E	00040	00040			7,885.68	0.00	
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo			15,771.36	0.00	
00006	28/02/2023	E	00041	00041			37,120.00	0.00	
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo			<b>139,633.84</b>	<b>0.00</b>	
00006	01/02/2023	E	00008	00008					
				TOTAL:					
<b>8271</b>	<b>B00304000</b>	<b>010502050109110101</b>	<b>3391</b>	<b>Servicios profesionales</b>	<b>0.00</b>	<b>63,961.58</b>	<b>0.00</b>	<b>63,961.58</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00006	31/08/2023	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		12,960.36	0.00	
00006	08/08/2023	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		12,960.36	0.00	
00006	01/08/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		28,817.76	0.00	
00006	30/05/2023	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		2,263.10	0.00	
00006	30/05/2023	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		9,960.00	0.00	
				TOTAL:			<b>63,961.58</b>	<b>0.00</b>	
<b>8271</b>	<b>B00304000</b>	<b>010502050109110101</b>	<b>3441</b>	<b>Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas</b>	<b>0.00</b>	<b>6,661.11</b>	<b>0.00</b>	<b>6,661.11</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00006	18/01/2023	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas		6,661.11	0.00	
				TOTAL:			<b>6,661.11</b>	<b>0.00</b>	
<b>8271</b>	<b>B00304000</b>	<b>010502050109110101</b>	<b>3531</b>	<b>Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información</b>	<b>0.00</b>	<b>51,271.18</b>	<b>0.00</b>	<b>51,271.18</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00006	18/12/2023	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información		650.00	0.00	
00006	17/11/2023	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información		650.00	0.00	
00006	18/10/2023	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información		650.00	0.00	
00006	18/09/2023	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información		650.00	0.00	
00006	15/09/2023	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información		2,104.52	0.00	
00006	18/08/2023	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información		650.00	0.00	
00006	18/07/2023	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información		650.00	0.00	
00006	23/06/2023	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información		8,048.66	0.00	
00006	16/06/2023	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información		650.00	0.00	
00006	17/05/2023	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información		650.00	0.00	
00006	14/04/2023	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información		650.00	0.00	
00006	15/03/2023	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información		650.00	0.00	
00006	07/03/2023	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información		32,100.00	0.00	
00006	14/02/2023	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información		650.00	0.00	
00006	20/01/2023	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información		1,218.00	0.00	
00006	18/01/2023	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información		650.00	0.00	
				TOTAL:			<b>51,271.18</b>	<b>0.00</b>	
<b>8271</b>	<b>C00306000</b>	<b>01050202040110101</b>	<b>1131</b>	<b>Sueldo base</b>	<b>0.00</b>	<b>526,077.19</b>	<b>0.00</b>	<b>526,077.19</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00034	31/12/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,029.26	0.00	
00034	15/12/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,029.26	0.00	
00034	15/12/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		58,541.65	0.00	
00034	30/11/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,029.26	0.00	
00034	15/11/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,029.26	0.00	
00034	31/10/2023	D	00003	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,029.26	0.00	
00034	15/10/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,029.26	0.00	
00034	30/09/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,029.26	0.00	
00034	15/09/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,029.26	0.00	
00034	31/08/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,029.26	0.00	
00034	15/08/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,029.26	0.00	
00034	31/07/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,029.26	0.00	
00034	15/07/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,029.26	0.00	
00034	30/06/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,029.26	0.00	



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00034	15/06/2023	D	00002	00002					
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			17,029.26	0.00	
00034	31/05/2023	D	00002	00002			22,912.59	0.00	
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			22,912.59	0.00	
00034	15/05/2023	D	00001	00001			22,912.59	0.00	
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			22,912.59	0.00	
00034	30/04/2023	D	00003	00003			22,912.59	0.00	
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			22,912.59	0.00	
00034	15/04/2023	D	00002	00002			22,912.59	0.00	
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			22,912.59	0.00	
00034	31/03/2023	D	00003	00003			22,912.59	0.00	
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			22,912.59	0.00	
00034	15/03/2023	D	00002	00002			22,912.59	0.00	
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			22,912.59	0.00	
00034	28/02/2023	D	00003	00003			22,912.59	0.00	
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			22,912.59	0.00	
00034	15/02/2023	D	00002	00002			22,912.59	0.00	
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			22,912.59	0.00	
00034	31/01/2023	D	00001	00001			22,912.59	0.00	
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			22,912.59	0.00	
00034	31/01/2023	D	00002	00002			22,912.59	0.00	
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			22,912.59	0.00	
				<b>TOTAL:</b>			<b>526,077.19</b>	<b>0.00</b>	
<b>8271</b>	<b>C00306000</b>	<b>010502020401110101</b>	<b>1321</b>	<b>Prima vacacional</b>	<b>0.00</b>	<b>3,727.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,727.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00041	15/12/2023	D	00003	00003			3,727.00	0.00	
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			3,727.00	0.00	
				<b>TOTAL:</b>			<b>3,727.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8271</b>	<b>C00306000</b>	<b>010502020401110101</b>	<b>1345</b>	<b>Gratificación</b>	<b>0.00</b>	<b>5,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,740.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00041	31/12/2023	D	00004	00004			210.00	0.00	
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			210.00	0.00	
00041	15/12/2023	D	00002	00002			210.00	0.00	
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			210.00	0.00	
00041	30/11/2023	D	00003	00003			210.00	0.00	
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			210.00	0.00	
00041	15/11/2023	D	00002	00002			210.00	0.00	
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			210.00	0.00	
00041	31/10/2023	D	00003	00002			210.00	0.00	
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			210.00	0.00	
00041	15/10/2023	D	00002	00002			210.00	0.00	
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			210.00	0.00	
00041	30/09/2023	D	00003	00003			210.00	0.00	
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			210.00	0.00	
00041	15/09/2023	D	00002	00002			210.00	0.00	
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			210.00	0.00	
00041	31/08/2023	D	00002	00002			210.00	0.00	
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			210.00	0.00	
00041	15/08/2023	D	00001	00001			210.00	0.00	
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			210.00	0.00	
00041	31/07/2023	D	00004	00004			210.00	0.00	
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			210.00	0.00	
00041	15/07/2023	D	00003	00003			210.00	0.00	
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			210.00	0.00	
00041	30/06/2023	D	00003	00003			210.00	0.00	
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			210.00	0.00	
00041	15/06/2023	D	00002	00002			210.00	0.00	
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			210.00	0.00	
00041	31/05/2023	D	00002	00002			280.00	0.00	
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			280.00	0.00	
00041	15/05/2023	D	00001	00001			280.00	0.00	
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			280.00	0.00	
00041	30/04/2023	D	00003	00003			280.00	0.00	
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			280.00	0.00	
00041	15/04/2023	D	00002	00002			280.00	0.00	
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			280.00	0.00	
00041	31/03/2023	D	00003	00003			280.00	0.00	
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			280.00	0.00	
00041	15/03/2023	D	00002	00002			280.00	0.00	
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			280.00	0.00	
00041	28/02/2023	D	00003	00003			280.00	0.00	
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			280.00	0.00	
00041	15/02/2023	D	00002	00002			280.00	0.00	
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			280.00	0.00	
00041	31/01/2023	D	00001	00001			280.00	0.00	
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			280.00	0.00	
00041	31/01/2023	D	00002	00002			280.00	0.00	
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			280.00	0.00	
				<b>TOTAL:</b>			<b>5,740.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8271</b>	<b>C00306000</b>	<b>010502020401110101</b>	<b>1412</b>	<b>Aportaciones de servicio de salud</b>	<b>0.00</b>	<b>77,073.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,073.91</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00009	31/12/2023	D	00006	00006			6,115.64	0.00	
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			6,115.64	0.00	
00009	30/11/2023	D	00005	00005			6,115.64	0.00	
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			6,115.64	0.00	
00009	31/10/2023	D	00005	00005			6,115.64	0.00	
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			6,115.64	0.00	
00009	30/09/2023	D	00005	00005			6,115.64	0.00	
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			6,115.64	0.00	
00009	31/08/2023	D	00004	00004			6,115.64	0.00	
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			6,115.64	0.00	
00009	31/07/2023	D	00006	00006			6,115.64	0.00	
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			6,115.64	0.00	
00009	30/06/2023	D	00005	00005			6,115.64	0.00	
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			6,115.64	0.00	
00009	31/05/2023	D	00004	00004			6,115.64	0.00	
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			6,115.64	0.00	
00009	28/04/2023	D	00005	00005			6,115.64	0.00	
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			6,115.64	0.00	
00009	31/03/2023	D	00005	00005			7,430.07	0.00	
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			7,430.07	0.00	
00009	28/02/2023	D	00007	00007			7,301.54	0.00	
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			7,301.54	0.00	
00006	10/02/2023	E	00018	00018			980.23	0.00	
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			980.23	0.00	
00009	31/01/2023	D	00006	00006			6,321.31	0.00	
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			6,321.31	0.00	
				<b>TOTAL:</b>			<b>77,073.91</b>	<b>0.00</b>	
<b>8271</b>	<b>C00306000</b>	<b>010502020401110101</b>	<b>1413</b>	<b>Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto</b>	<b>0.00</b>	<b>57,189.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,189.03</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00016	31/12/2023	D	00006	00006			4,537.82	0.00	
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto			4,537.82	0.00	
00016	30/11/2023	D	00005	00005			4,537.82	0.00	
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto			4,537.82	0.00	
00016	31/10/2023	D	00005	00005			4,537.82	0.00	
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto			4,537.82	0.00	
00016	30/09/2023	D	00005	00005			4,537.82	0.00	
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto			4,537.82	0.00	
00016	31/08/2023	D	00004	00004			4,537.82	0.00	
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto			4,537.82	0.00	
00016	31/07/2023	D	00006	00006			4,537.82	0.00	
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto			4,537.82	0.00	



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00016	30/06/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparo		4,537.82	0.00	
00016	31/05/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparo		4,537.82	0.00	
00016	28/04/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparo		4,537.82	0.00	
00016	31/03/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparo		5,513.13	0.00	
00016	28/02/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparo		5,417.76	0.00	
00013	10/02/2023	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparo		2,708.88	0.00	
00016	31/01/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparo		2,708.88	0.00	
<b>TOTAL:</b>						<b>57,189.03</b>	<b>0.00</b>		
<b>8271</b>	<b>C00306000</b>	<b>010502020401110101</b>	<b>1414</b>		<b>Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual</b>	<b>0.00</b>	<b>14,258.53</b>	<b>0.00</b>	<b>14,258.53</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00023	31/12/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		1,131.38	0.00	
00023	30/11/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		1,131.38	0.00	
00023	31/10/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		1,131.38	0.00	
00023	30/09/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		1,131.38	0.00	
00023	31/08/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		1,131.38	0.00	
00023	31/07/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		1,131.38	0.00	
00023	30/06/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		1,131.38	0.00	
00023	31/05/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		1,131.38	0.00	
00023	28/04/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		1,131.38	0.00	
00023	31/03/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		1,374.55	0.00	
00023	28/02/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		1,350.78	0.00	
00023	31/01/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		1,350.78	0.00	
<b>TOTAL:</b>						<b>14,258.53</b>	<b>0.00</b>		
<b>8271</b>	<b>C00306000</b>	<b>010502020401110101</b>	<b>1415</b>		<b>Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM</b>	<b>0.00</b>	<b>6,744.21</b>	<b>0.00</b>	<b>6,744.21</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00030	31/12/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		535.14	0.00	
00030	30/11/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		535.14	0.00	
00030	31/10/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		535.14	0.00	
00030	30/09/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		535.14	0.00	
00030	31/08/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		535.14	0.00	
00030	31/07/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		535.14	0.00	
00030	30/06/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		535.14	0.00	
00030	31/05/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		535.14	0.00	
00030	28/04/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		535.14	0.00	
00030	31/03/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		650.15	0.00	
00030	28/02/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		638.90	0.00	
00020	10/02/2023	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		319.45	0.00	
00030	31/01/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		319.45	0.00	
<b>TOTAL:</b>						<b>6,744.21</b>	<b>0.00</b>		
<b>8271</b>	<b>C00306000</b>	<b>010502020401110101</b>	<b>1416</b>		<b>Aportaciones para riesgo de trabajo</b>	<b>0.00</b>	<b>39,315.29</b>	<b>0.00</b>	<b>39,315.29</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00037	31/12/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,119.58	0.00	
00037	30/11/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,119.58	0.00	
00037	31/10/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,119.58	0.00	
00037	30/09/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,119.58	0.00	
00037	31/08/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,119.58	0.00	
00037	31/07/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,119.58	0.00	
00037	30/06/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,119.58	0.00	
00037	31/05/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,119.58	0.00	
00037	28/04/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,119.58	0.00	
00037	31/03/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,790.07	0.00	
00037	28/02/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,724.50	0.00	
00027	10/02/2023	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,862.25	0.00	
00037	31/01/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,862.25	0.00	
<b>TOTAL:</b>						<b>39,315.29</b>	<b>0.00</b>		
<b>8271</b>	<b>C00306000</b>	<b>010502020401110101</b>	<b>1522</b>		<b>Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos</b>	<b>0.00</b>	<b>78,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,500.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00006	18/12/2023	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		10,000.00	0.00	
00006	16/06/2023	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		3,500.00	0.00	
00006	15/06/2023	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		3,500.00	0.00	



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00006	15/06/2023	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		10,000.00	0.00		
00006	15/06/2023	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		4,000.00	0.00		
00006	12/06/2023	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		5,000.00	0.00		
00006	01/06/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		5,000.00	0.00		
00006	01/06/2023	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		3,500.00	0.00		
00006	01/06/2023	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		10,000.00	0.00		
00006	01/06/2023	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		4,000.00	0.00		
00006	15/05/2023	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		3,500.00	0.00		
00006	15/05/2023	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		5,000.00	0.00		
00006	15/05/2023	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		3,500.00	0.00		
00006	23/03/2023	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		8,000.00	0.00		
<b>8271 C00306000 010502020401110101 2141</b>					<b>Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos</b>	<b>0.00</b>	<b>16,171.77</b>	<b>0.00</b>	<b>16,171.77</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00006	20/12/2023	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,049.80	0.00		
00006	20/12/2023	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		729.64	0.00		
00006	20/10/2023	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,360.60	0.00		
00006	06/10/2023	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,400.12	0.00		
00006	25/07/2023	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,940.68	0.00		
00006	08/06/2023	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		876.96	0.00		
00006	27/04/2023	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,144.92	0.00		
00006	30/03/2023	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,119.32	0.00		
00006	09/03/2023	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		238.01	0.00		
00006	20/01/2023	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		4,311.72	0.00		
<b>8271 C00306000 010502020401110101 2611</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>0.00</b>	<b>12,379.74</b>	<b>0.00</b>	<b>12,379.74</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00013	31/05/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,679.74	0.00		
00013	31/05/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,000.00	0.00		
00013	31/05/2023	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,100.00	0.00		
00013	23/03/2023	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,100.00	0.00		
00013	31/01/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,500.00	0.00		
<b>8271 C00306000 010502020401110101 3411</b>					<b>Servicios bancarios y financieros</b>	<b>0.00</b>	<b>15,253.07</b>	<b>0.00</b>	<b>15,253.07</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00006	31/12/2023	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		1,844.40	0.00		
00006	01/12/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		1.19	0.00		
00006	30/11/2023	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		1,264.40	0.00		
00006	01/11/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		14.30	0.00		
00006	31/10/2023	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		1,241.20	0.00		
00006	01/10/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		20.96	0.00		
00006	30/09/2023	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		1,218.00	0.00		
00006	01/09/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		15.57	0.00		
00006	31/08/2023	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		1,206.40	0.00		
00006	01/08/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		17.23	0.00		
00006	31/07/2023	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		1,264.30	0.00		
00006	02/07/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		12.82	0.00		
00006	30/06/2023	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		1,171.60	0.00		
00006	01/06/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		18.59	0.00		
00006	31/05/2023	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		1,136.80	0.00		
00006	02/05/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		14.47	0.00		
00006	30/04/2023	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		1,206.40	0.00		
00006	02/04/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		11.19	0.00		
00006	31/03/2023	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		1,183.20	0.00		
00006	01/03/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		5.36	0.00		
00006	28/02/2023	E	00042	00042	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		1,774.80	0.00		
00006	01/02/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		12.08	0.00		



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00006	31/01/2023	E	00027	00027		591.60	0.00		
00006	01/01/2023	E	00001	00001		6.21	0.00		
				<b>TOTAL:</b>		<b>15,253.07</b>	<b>0.00</b>		
<b>8271</b>	<b>C00306000</b>	<b>010502020401110101</b>	<b>3982</b>	<b>Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal</b>	<b>0.00</b>	<b>222,166.08</b>	<b>0.00</b>	<b>222,166.08</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00006	31/12/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	37,179.71	0.00		
00006	30/11/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	17,140.17	0.00		
00006	31/10/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	17,140.17	0.00		
00006	30/09/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	17,140.17	0.00		
00006	31/08/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	17,140.17	0.00		
00006	31/07/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	17,140.17	0.00		
00006	30/06/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	17,140.17	0.00		
00006	31/05/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	16,429.07	0.00		
00006	30/04/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	16,429.07	0.00		
00006	31/03/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	16,429.07	0.00		
00006	28/02/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	16,429.07	0.00		
00006	31/01/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	16,429.07	0.00		
				<b>TOTAL:</b>		<b>222,166.08</b>	<b>0.00</b>		
<b>8271</b>	<b>C00306000</b>	<b>010502020401110101</b>	<b>3997</b>	<b>Proyectos para prestación de servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>494,989.80</b>	<b>0.00</b>	<b>494,989.80</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00006	11/09/2023	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Proyectos para prestación de servicios	222,666.00	0.00		
00006	11/09/2023	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Proyectos para prestación de servicios	51,674.00	0.00		
00006	10/09/2023	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Proyectos para prestación de servicios	52,200.00	0.00		
00006	08/09/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Proyectos para prestación de servicios	156,600.00	0.00		
00006	30/08/2023	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Proyectos para prestación de servicios	5,000.00	0.00		
00006	10/04/2023	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Proyectos para prestación de servicios	6,849.80	0.00		
				<b>TOTAL:</b>		<b>494,989.80</b>	<b>0.00</b>		
<b>8271</b>	<b>E00301000</b>	<b>020608030102110101</b>	<b>1131</b>	<b>Sueldo base</b>	<b>0.00</b>	<b>635,123.78</b>	<b>0.00</b>	<b>635,123.78</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00048	31/12/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,055.67	0.00		
00048	15/12/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,055.67	0.00		
00048	15/12/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	16,983.79	0.00		
00048	30/11/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,055.67	0.00		
00048	15/11/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,055.67	0.00		
00048	31/10/2023	D	00003	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,055.67	0.00		
00048	15/10/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,055.67	0.00		
00090	15/10/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	44,303.91	0.00		
00048	30/09/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,055.67	0.00		
00048	15/09/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,055.67	0.00		
00048	31/08/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,055.67	0.00		
00048	15/08/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,055.67	0.00		
00048	31/07/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,055.67	0.00		
00048	15/07/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,055.67	0.00		
00048	30/06/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,055.67	0.00		
00048	15/06/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,055.67	0.00		
00048	31/05/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,705.67	0.00		
00048	15/05/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,705.67	0.00		
00048	30/04/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,705.67	0.00		
00048	15/04/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,705.67	0.00		
00048	31/03/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,705.67	0.00		
00048	15/03/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,705.67	0.00		
00048	28/02/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,705.67	0.00		
00048	15/02/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,705.67	0.00		
00048	31/01/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,705.67	0.00		
00048	31/01/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,705.67	0.00		
				<b>TOTAL:</b>		<b>635,123.78</b>	<b>0.00</b>		
<b>8271</b>	<b>E00301000</b>	<b>020608030102110101</b>	<b>1321</b>	<b>Prima vacacional</b>	<b>0.00</b>	<b>1,397.26</b>	<b>0.00</b>	<b>1,397.26</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00055	15/12/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,397.26	0.00		
				<b>TOTAL:</b>		<b>1,397.26</b>	<b>0.00</b>		
<b>8271</b>	<b>E00301000</b>	<b>020608030102110101</b>	<b>1345</b>	<b>Gratificación</b>	<b>0.00</b>	<b>8,908.35</b>	<b>0.00</b>	<b>8,908.35</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)	
00055	31/12/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00		
00055	15/12/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00		
00055	30/11/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00		
00055	15/11/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00		
00055	31/10/2023	D	00003	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00		
00055	15/10/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00		
00097	15/10/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		508.35	0.00		
00055	30/09/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00		
00055	15/09/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00		
00055	31/08/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00		
00055	15/08/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00		
00055	31/07/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00		
00055	15/07/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00		
00055	30/06/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00		
00055	15/06/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00		
00055	31/05/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00		
00055	15/05/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00		
00055	30/04/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00		
00055	15/04/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00		
00055	31/03/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00		
00055	15/03/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00		
00055	28/02/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00		
00055	15/02/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00		
00055	31/01/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00		
00055	31/01/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00		
<b>TOTAL:</b>							<b>8,908.35</b>	<b>0.00</b>		
<b>8271 E00301000 020608030102110101 2541</b>	<b>Materiales, accesorios y suministros médicos</b>				<b>0.00</b>	<b>41,861.90</b>	<b>0.00</b>		<b>41,861.90</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00090	01/11/2023	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		515.16	0.00		
00044	27/10/2023	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		105.00	0.00		
00048	27/10/2023	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		148.00	0.00		
00055	27/10/2023	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		56.00	0.00		
00062	27/10/2023	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		168.00	0.00		
00006	06/10/2023	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		3,038.04	0.00		
00006	05/10/2023	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		5,626.00	0.00		
00006	11/08/2023	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		4,781.24	0.00		
00006	25/07/2023	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		2,478.34	0.00		
00006	10/07/2023	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		6,413.40	0.00		
00006	30/06/2023	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		1,913.40	0.00		
00006	27/04/2023	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		16,213.32	0.00		
00006	20/01/2023	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		406.00	0.00		
<b>TOTAL:</b>							<b>41,861.90</b>	<b>0.00</b>		
<b>8271 E00301000 020608030201110101 3821</b>	<b>Gastos de ceremonias oficiales y de orden social</b>				<b>0.00</b>	<b>38,071.50</b>	<b>0.00</b>		<b>38,071.50</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00006	04/07/2023	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		868.00	0.00		
00013	04/07/2023	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		897.00	0.00		
00020	04/07/2023	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		548.00	0.00		
00027	04/07/2023	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		569.00	0.00		
00034	04/07/2023	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		868.00	0.00		
00041	04/07/2023	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		480.00	0.00		
00048	04/07/2023	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		166.00	0.00		
00055	04/07/2023	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		58.00	0.00		
00062	04/07/2023	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		82.56	0.00		
00069	04/07/2023	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		58.00	0.00		
00076	04/07/2023	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		29.00	0.00		
00006	29/05/2023	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		378.16	0.00		
00013	29/05/2023	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		1,983.11	0.00		
00020	29/05/2023	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		1,977.06	0.00		
00027	29/05/2023	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		1,463.61	0.00		
00034	29/05/2023	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		569.00	0.00		
00041	29/05/2023	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		897.00	0.00		
00048	29/05/2023	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		901.00	0.00		
00055	29/05/2023	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		897.00	0.00		
00062	29/05/2023	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		378.00	0.00		
00069	29/05/2023	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		239.00	0.00		
00006	17/02/2023	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		9,280.00	0.00		
00006	17/02/2023	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		6,960.00	0.00		



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00006	01/02/2023	E	00011 00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			4,310.00	0.00	
00006	18/01/2023	E	00013 00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			598.00	0.00	
00013	18/01/2023	E	00013 00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			885.00	0.00	
00020	18/01/2023	E	00013 00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			590.00	0.00	
00027	18/01/2023	E	00013 00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			843.00	0.00	
00034	18/01/2023	E	00013 00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			299.00	0.00	
				<b>TOTAL:</b>			<b>38,071.50</b>	<b>0.00</b>	
<b>8271 E00308000 020608050101110101 1131</b>				<b>Sueldo base</b>	<b>0.00</b>		<b>451,773.24</b>	<b>0.00</b>	<b>451,773.24</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00062	31/12/2023	D	00004 00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			16,963.04	0.00	
00062	15/12/2023	D	00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			16,963.04	0.00	
00062	15/12/2023	D	00003 00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			94,457.28	0.00	
00062	30/11/2023	D	00003 00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			16,963.04	0.00	
00062	15/11/2023	D	00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			16,963.04	0.00	
00062	31/10/2023	D	00003 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			16,963.04	0.00	
00062	15/10/2023	D	00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			16,963.04	0.00	
00062	30/09/2023	D	00003 00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			16,963.04	0.00	
00062	15/09/2023	D	00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			16,963.04	0.00	
00062	31/08/2023	D	00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			16,963.04	0.00	
00062	15/08/2023	D	00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			16,963.04	0.00	
00062	31/07/2023	D	00004 00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			16,963.04	0.00	
00062	15/07/2023	D	00003 00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			16,963.04	0.00	
00062	30/06/2023	D	00003 00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			16,963.04	0.00	
00062	15/06/2023	D	00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			16,963.04	0.00	
00062	31/05/2023	D	00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			11,983.34	0.00	
00062	15/05/2023	D	00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			11,983.34	0.00	
00062	30/04/2023	D	00003 00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			11,983.34	0.00	
00062	15/04/2023	D	00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			11,983.34	0.00	
00062	31/03/2023	D	00003 00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			11,983.34	0.00	
00062	15/03/2023	D	00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			11,983.34	0.00	
00062	28/02/2023	D	00003 00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			11,983.34	0.00	
00062	15/02/2023	D	00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			11,983.34	0.00	
00062	31/01/2023	D	00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			11,983.34	0.00	
00062	31/01/2023	D	00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			11,983.34	0.00	
				<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>		<b>451,773.24</b>	<b>0.00</b>	<b>5,987.52</b>
<b>8271 E00308000 020608050101110101 1321</b>				<b>Prima vacacional</b>	<b>0.00</b>		<b>5,987.52</b>	<b>0.00</b>	<b>5,987.52</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00069	15/12/2023	D	00003 00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			5,987.52	0.00	
				<b>TOTAL:</b>			<b>5,987.52</b>	<b>0.00</b>	
<b>8271 E00308000 020608050101110101 1345</b>				<b>Gratificación</b>	<b>0.00</b>	<b>6,020.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,020.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00069	31/12/2023	D	00004 00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			280.00	0.00	
00069	15/12/2023	D	00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			280.00	0.00	
00069	30/11/2023	D	00003 00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			280.00	0.00	
00069	15/11/2023	D	00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			280.00	0.00	
00069	31/10/2023	D	00003 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			280.00	0.00	
00069	15/10/2023	D	00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			280.00	0.00	
00069	30/09/2023	D	00003 00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			280.00	0.00	
00069	15/09/2023	D	00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			280.00	0.00	
00069	31/08/2023	D	00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			280.00	0.00	
00069	15/08/2023	D	00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			280.00	0.00	
00069	31/07/2023	D	00004 00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			280.00	0.00	
00069	15/07/2023	D	00003 00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			280.00	0.00	
00069	30/06/2023	D	00003 00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			280.00	0.00	
00069	15/06/2023	D	00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			280.00	0.00	
00069	31/05/2023	D	00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			210.00	0.00	
00069	15/05/2023	D	00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			210.00	0.00	
00069	30/04/2023	D	00003 00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			210.00	0.00	
00069	15/04/2023	D	00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			210.00	0.00	
00069	31/03/2023	D	00003 00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			210.00	0.00	
00069	15/03/2023	D	00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			210.00	0.00	
00069	28/02/2023	D	00003 00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			210.00	0.00	
00069	15/02/2023	D	00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			210.00	0.00	
00069	31/01/2023	D	00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			210.00	0.00	
00069	31/01/2023	D	00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			210.00	0.00	
				<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>6,020.00</b>	<b>0.00</b>	<b>725,079.53</b>	
<b>8271 E00309000 020608050103110101 1131</b>				<b>Sueldo base</b>	<b>0.00</b>		<b>725,079.53</b>	<b>0.00</b>	<b>725,079.53</b>



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00076	31/12/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			32,294.91	0.00	
00076	15/12/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			32,294.91	0.00	
00076	15/12/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			64,521.49	0.00	
00076	30/11/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			32,294.91	0.00	
00076	15/11/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			32,294.91	0.00	
00076	31/10/2023	D	00003	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			32,294.91	0.00	
00076	15/10/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			32,294.91	0.00	
00076	30/09/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			32,294.91	0.00	
00076	15/09/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			32,294.91	0.00	
00076	31/08/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			32,294.91	0.00	
00076	15/08/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			32,294.91	0.00	
00076	31/07/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			32,294.91	0.00	
00076	15/07/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			32,294.91	0.00	
00076	30/06/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			32,294.91	0.00	
00076	15/06/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			32,294.91	0.00	
00076	31/05/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			20,842.93	0.00	
00076	15/05/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			20,842.93	0.00	
00076	30/04/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			20,842.93	0.00	
00076	15/04/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			20,842.93	0.00	
00076	31/03/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			20,842.93	0.00	
00076	15/03/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			20,842.93	0.00	
00076	28/02/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			20,842.93	0.00	
00076	15/02/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			20,842.93	0.00	
00076	31/01/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			20,842.93	0.00	
00076	31/01/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			20,842.93	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>725,079.53</b>	<b>0.00</b>		
<b>8271 E00309000 020608050103110101 1321</b>						<b>0.00</b>	<b>4,158.50</b>	<b>0.00</b>	<b>4,158.50</b>	
<b>Prima vacacional</b>										
<b>CONCEPTO</b>										
00083	15/12/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			4,158.50	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>4,158.50</b>	<b>0.00</b>		
<b>8271 E00309000 020608050103110101 1345</b>						<b>0.00</b>	<b>11,340.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,340.00</b>	
<b>Gratificación</b>										
<b>CONCEPTO</b>										
00083	31/12/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			560.00	0.00	
00083	15/12/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			560.00	0.00	
00083	30/11/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			560.00	0.00	
00083	15/11/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			560.00	0.00	
00083	31/10/2023	D	00003	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			560.00	0.00	
00083	15/10/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			560.00	0.00	
00083	30/09/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			560.00	0.00	
00083	15/09/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			560.00	0.00	
00083	31/08/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			560.00	0.00	
00083	15/08/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			560.00	0.00	
00083	31/07/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			560.00	0.00	
00083	15/07/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			560.00	0.00	
00083	30/06/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			560.00	0.00	
00083	15/06/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			560.00	0.00	
00083	31/05/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			350.00	0.00	
00083	15/05/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			350.00	0.00	
00083	30/04/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			350.00	0.00	
00083	15/04/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			350.00	0.00	
00083	31/03/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			350.00	0.00	
00083	15/03/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			350.00	0.00	
00083	28/02/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			350.00	0.00	
00083	15/02/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			350.00	0.00	
00083	31/01/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			350.00	0.00	
00083	31/01/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			350.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>11,340.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>8271 E00309000 020608050103110101 2211</b>						<b>0.00</b>	<b>131,031.91</b>	<b>0.00</b>	<b>131,031.91</b>	
<b>Productos alimenticios para personas</b>										
<b>CONCEPTO</b>										
00006	19/12/2023	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			48.24	0.00	
00013	19/12/2023	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			543.90	0.00	
00020	19/12/2023	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			28.50	0.00	
00027	19/12/2023	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			1,828.86	0.00	
00034	19/12/2023	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			1,801.17	0.00	
00041	19/12/2023	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			727.06	0.00	
00048	19/12/2023	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			910.00	0.00	







**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00041	04/07/2023	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		749.69	0.00	
00048	04/07/2023	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		655.96	0.00	
00055	04/07/2023	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,948.68	0.00	
00062	04/07/2023	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,300.60	0.00	
00069	04/07/2023	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		113.16	0.00	
00013	29/05/2023	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,913.97	0.00	
00020	29/05/2023	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,587.53	0.00	
00027	29/05/2023	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		335.98	0.00	
00034	29/05/2023	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,954.29	0.00	
00041	29/05/2023	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		212.13	0.00	
00048	29/05/2023	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		239.99	0.00	
00055	29/05/2023	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		710.50	0.00	
00062	29/05/2023	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		380.00	0.00	
00006	29/05/2023	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		624.10	0.00	
00013	29/05/2023	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,921.54	0.00	
00020	29/05/2023	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,992.85	0.00	
00027	29/05/2023	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		571.73	0.00	
00034	29/05/2023	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,927.18	0.00	
00041	29/05/2023	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,956.34	0.00	
00048	29/05/2023	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		631.96	0.00	
00006	20/04/2023	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		270.00	0.00	
00013	20/04/2023	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		643.50	0.00	
00020	20/04/2023	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,027.50	0.00	
00027	20/04/2023	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		868.00	0.00	
00034	20/04/2023	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		897.00	0.00	
00041	20/04/2023	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		569.00	0.00	
00048	20/04/2023	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		79.79	0.00	
00055	20/04/2023	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,974.11	0.00	
00062	20/04/2023	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		104.00	0.00	
00069	20/04/2023	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,571.96	0.00	
00076	20/04/2023	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		600.00	0.00	
00006	20/04/2023	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,962.20	0.00	
00013	20/04/2023	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,948.19	0.00	
00020	20/04/2023	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		571.50	0.00	
00027	20/04/2023	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,445.03	0.00	
00006	09/03/2023	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,034.00	0.00	
00013	09/03/2023	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,500.54	0.00	
00020	09/03/2023	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,668.80	0.00	
00027	09/03/2023	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,628.00	0.00	
00006	09/03/2023	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,946.37	0.00	
00013	09/03/2023	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,241.53	0.00	
00020	09/03/2023	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,865.99	0.00	
00027	09/03/2023	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		136.50	0.00	
00034	09/03/2023	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		86.52	0.00	
00041	09/03/2023	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,969.64	0.00	
00048	09/03/2023	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		452.00	0.00	
00055	09/03/2023	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		263.50	0.00	
00062	09/03/2023	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,956.83	0.00	
00013	09/03/2023	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,046.50	0.00	
00020	09/03/2023	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		279.00	0.00	
00027	09/03/2023	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		961.95	0.00	
00034	09/03/2023	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		759.46	0.00	
00041	09/03/2023	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		176.59	0.00	
00048	09/03/2023	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		300.51	0.00	
00055	09/03/2023	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,955.64	0.00	
00062	09/03/2023	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		218.00	0.00	
00069	09/03/2023	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,590.92	0.00	
00076	09/03/2023	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		365.17	0.00	
00006	18/01/2023	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		2,594.72	0.00	
00013	18/01/2023	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,848.01	0.00	
00020	18/01/2023	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,851.49	0.00	
00027	18/01/2023	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,011.02	0.00	
<b>TOTAL:</b>						<b>131,031.91</b>	<b>0.00</b>		
<b>Gas</b>					<b>0.00</b>	<b>8,685.56</b>	<b>0.00</b>	<b>8,685.56</b>	
<b>CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00027	19/12/2023	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas	495.55		0.00	
00055	01/11/2023	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas	600.00		0.00	



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00083	27/10/2023	C	00009	00009			501.12	0.00	
00034	29/09/2023	E	00019	00019			500.01	0.00	
00006	04/07/2023	E	00006	00006			1,499.52	0.00	
00006	29/05/2023	E	00019	00019			1,998.10	0.00	
00006	20/04/2023	E	00016	00016			1,013.00	0.00	
00013	20/04/2023	E	00016	00016			506.50	0.00	
00006	09/03/2023	E	00005	00005			1,571.76	0.00	
				<b>TOTAL:</b>			<b>8,685.56</b>	<b>0.00</b>	
<b>8271 E00310000 020301010101110101</b>	<b>1131</b>			<b>Sueldo base</b>	<b>0.00</b>	<b>DEBE</b>	<b>1,031,773.08</b>	<b>HABER</b>	<b>0.00</b>
				<b>CONCEPTO</b>					<b>1,031,773.08</b>
00090	31/12/2023	D	00004	00004			44,303.91	0.00	
00090	15/12/2023	D	00002	00002			44,303.91	0.00	
00090	15/12/2023	D	00003	00003			87,257.95	0.00	
00090	30/11/2023	D	00003	00003			44,303.91	0.00	
00090	15/11/2023	D	00002	00002			44,303.91	0.00	
00090	31/10/2023	D	00003	00002			44,303.91	0.00	
00090	30/09/2023	D	00003	00003			44,303.91	0.00	
00090	15/09/2023	D	00002	00002			44,303.91	0.00	
00090	31/08/2023	D	00002	00002			44,303.91	0.00	
00090	15/08/2023	D	00001	00001			44,303.91	0.00	
00090	31/07/2023	D	00004	00004			44,303.91	0.00	
00090	15/07/2023	D	00003	00003			44,303.91	0.00	
00090	30/06/2023	D	00003	00003			44,303.91	0.00	
00090	15/06/2023	D	00002	00002			44,303.91	0.00	
00090	31/05/2023	D	00002	00002			36,856.43	0.00	
00090	15/05/2023	D	00001	00001			36,856.43	0.00	
00090	30/04/2023	D	00003	00003			36,856.43	0.00	
00090	15/04/2023	D	00002	00002			36,856.43	0.00	
00090	31/03/2023	D	00003	00003			36,856.43	0.00	
00090	15/03/2023	D	00002	00002			36,856.43	0.00	
00090	28/02/2023	D	00003	00003			36,856.43	0.00	
00090	15/02/2023	D	00002	00002			36,856.43	0.00	
00090	31/01/2023	D	00001	00001			36,856.43	0.00	
00090	31/01/2023	D	00002	00002			36,856.43	0.00	
				<b>TOTAL:</b>			<b>1,031,773.08</b>	<b>0.00</b>	
<b>8271 E00310000 020301010101110101</b>	<b>1321</b>			<b>Prima vacacional</b>	<b>0.00</b>	<b>DEBE</b>	<b>5,682.35</b>	<b>HABER</b>	<b>0.00</b>
				<b>CONCEPTO</b>					<b>5,682.35</b>
00097	15/12/2023	D	00003	00003			5,682.35	0.00	
				<b>TOTAL:</b>			<b>5,682.35</b>	<b>0.00</b>	
<b>8271 E00310000 020301010101110101</b>	<b>2541</b>			<b>Materiales, accesorios y suministros médicos</b>	<b>0.00</b>	<b>DEBE</b>	<b>45,192.93</b>	<b>HABER</b>	<b>0.00</b>
				<b>CONCEPTO</b>					<b>45,192.93</b>
00006	20/12/2023	E	00027	00027			2,640.16	0.00	
00006	08/12/2023	E	00003	00003			3,571.64	0.00	
00006	08/12/2023	E	00004	00004			4,660.40	0.00	
00006	20/10/2023	E	00023	00023			4,090.16	0.00	
00013	11/08/2023	E	00006	00006			2,000.00	0.00	
00013	30/06/2023	D	00008	00008			1,500.00	0.00	
00006	08/06/2023	E	00008	00008			2,556.64	0.00	
00006	08/06/2023	E	00013	00013			7,384.33	0.00	
00006	10/05/2023	E	00004	00004			7,087.60	0.00	
00006	30/03/2023	E	00029	00029			839.84	0.00	
00006	17/02/2023	E	00029	00029			1,205.00	0.00	
00006	10/02/2023	E	00014	00014			5,418.36	0.00	
00006	20/01/2023	E	00020	00020			2,238.80	0.00	
				<b>TOTAL:</b>			<b>45,192.93</b>	<b>0.00</b>	
<b>8271 E00310000 020301010101110101</b>	<b>2611</b>			<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>0.00</b>	<b>DEBE</b>	<b>12,379.74</b>	<b>HABER</b>	<b>0.00</b>
				<b>CONCEPTO</b>					<b>12,379.74</b>
00020	31/05/2023	D	00006	00006			2,679.74	0.00	
00020	31/05/2023	D	00007	00007			2,000.00	0.00	
00020	31/05/2023	D	00008	00008			3,100.00	0.00	
00020	23/03/2023	E	00022	00022			2,100.00	0.00	
00027	31/01/2023	D	00005	00005			2,500.00	0.00	
				<b>TOTAL:</b>			<b>12,379.74</b>	<b>0.00</b>	
<b>8271 E00310000 020301010101110101</b>	<b>3997</b>			<b>Proyectos para prestación de servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>DEBE</b>	<b>54,258.60</b>	<b>HABER</b>	<b>0.00</b>
				<b>CONCEPTO</b>					<b>54,258.60</b>
00006	06/11/2023	E	00002	00002			3,654.00	0.00	
00006	03/10/2023	E	00002	00002			5,336.00	0.00	



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00013	30/08/2023	E	00020	00020			4,309.00	0.00	
00006	31/07/2023	E	00035	00035			10,150.00	0.00	
00006	04/07/2023	E	00002	00002			5,829.00	0.00	
00006	03/05/2023	E	00002	00002			4,848.80	0.00	
00006	28/02/2023	E	00039	00039			8,885.60	0.00	
00006	01/02/2023	E	00010	00010			11,246.20	0.00	
				<b>TOTAL:</b>			<b>54,258.60</b>	<b>0.00</b>	
<b>8271</b>	<b>E00310000</b>	<b>020301010201110101</b>	<b>1345</b>	<b>Gratificación</b>	<b>0.00</b>		<b>11,692.05</b>	<b>0.00</b>	<b>11,692.05</b>
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>				
00097	31/12/2023	D	00004	00004		DEBE	508.35	HABER	0.00
00097	15/12/2023	D	00002	00002			508.35		0.00
00097	30/11/2023	D	00003	00003			508.35		0.00
00097	15/11/2023	D	00002	00002			508.35		0.00
00097	31/10/2023	D	00003	00002			508.35		0.00
00097	30/09/2023	D	00003	00003			508.35		0.00
00097	15/09/2023	D	00002	00002			508.35		0.00
00097	31/08/2023	D	00002	00002			508.35		0.00
00097	15/08/2023	D	00001	00001			508.35		0.00
00097	31/07/2023	D	00004	00004			508.35		0.00
00097	15/07/2023	D	00003	00003			508.35		0.00
00097	30/06/2023	D	00003	00003			508.35		0.00
00097	15/06/2023	D	00002	00002			508.35		0.00
00097	31/05/2023	D	00002	00002			508.35		0.00
00097	15/05/2023	D	00001	00001			508.35		0.00
00097	30/04/2023	D	00003	00003			508.35		0.00
00097	15/04/2023	D	00002	00002			508.35		0.00
00097	31/03/2023	D	00003	00003			508.35		0.00
00097	15/03/2023	D	00002	00002			508.35		0.00
00097	28/02/2023	D	00003	00003			508.35		0.00
00097	15/02/2023	D	00002	00002			508.35		0.00
00097	31/01/2023	D	00001	00001			508.35		0.00
00097	31/01/2023	D	00002	00002			508.35		0.00
				<b>TOTAL:</b>			<b>11,692.05</b>	<b>0.00</b>	
<b>8271</b>	<b>E00310000</b>	<b>020301010201110101</b>	<b>2541</b>	<b>Materiales, accesorios y suministros médicos</b>	<b>0.00</b>	DEBE	<b>23,192.19</b>	<b>HABER</b>	<b>0.00</b>
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>				
00006	20/12/2023	E	00033	00033			342.20		0.00
00013	08/12/2023	E	00004	00004			3,000.00		0.00
00006	08/12/2023	E	00005	00005			1,047.48		0.00
00020	11/08/2023	E	00006	00006			2,000.00		0.00
00020	30/06/2023	D	00008	00008			1,500.00		0.00
00006	31/03/2023	E	00041	00041			8,354.76		0.00
00006	20/01/2023	E	00021	00021			6,947.75		0.00
				<b>TOTAL:</b>			<b>23,192.19</b>	<b>0.00</b>	
<b>8271</b>	<b>E00310000</b>	<b>020301010201110101</b>	<b>2611</b>	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>0.00</b>	DEBE	<b>12,379.74</b>	<b>HABER</b>	<b>0.00</b>
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>				
00027	31/05/2023	D	00006	00006			2,679.74		0.00
00027	31/05/2023	D	00007	00007			2,000.00		0.00
00027	31/05/2023	D	00008	00008			3,100.00		0.00
00027	23/03/2023	E	00022	00022			2,100.00		0.00
00020	31/01/2023	D	00005	00005			2,500.00		0.00
				<b>TOTAL:</b>			<b>12,379.74</b>	<b>0.00</b>	
<b>8271</b>	<b>E00310000</b>	<b>020301010201110101</b>	<b>3541</b>	<b>Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio</b>	<b>0.00</b>	DEBE	<b>3,408.11</b>	<b>HABER</b>	<b>0.00</b>
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>				
00006	17/07/2023	E	00020	00020			3,408.11		0.00
				<b>TOTAL:</b>			<b>3,408.11</b>	<b>0.00</b>	
<b>8271</b>	<b>E00310000</b>	<b>020302010101110101</b>	<b>2541</b>	<b>Materiales, accesorios y suministros médicos</b>	<b>0.00</b>	DEBE	<b>8,472.00</b>	<b>HABER</b>	<b>0.00</b>
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>				
00020	08/12/2023	E	00004	00004			3,000.00		0.00
00027	11/08/2023	E	00006	00006			2,000.00		0.00
00006	03/08/2023	E	00003	00003			1,972.00		0.00
00027	30/06/2023	D	00008	00008			1,500.00		0.00
				<b>TOTAL:</b>			<b>8,472.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8271</b>	<b>E00311000</b>	<b>020506030101110101</b>	<b>1131</b>	<b>Sueldo base</b>	<b>0.00</b>	DEBE	<b>1,365,810.61</b>	<b>HABER</b>	<b>0.00</b>
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>				
00104	31/12/2023	D	00004	00004			52,445.70		0.00
00104	15/12/2023	D	00002	00002			52,445.70		0.00
00104	15/12/2023	D	00003	00003			83,722.41		0.00



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00104	30/11/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		52,445.70	0.00		
00104	15/11/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		52,445.70	0.00		
00104	31/10/2023	D	00003	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		52,445.70	0.00		
00104	15/10/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		52,445.70	0.00		
00104	30/09/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		52,445.70	0.00		
00104	15/09/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		52,445.70	0.00		
00104	31/08/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		52,445.70	0.00		
00104	15/08/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		52,445.70	0.00		
00104	31/07/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		52,455.70	0.00		
00104	15/07/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		52,455.70	0.00		
00104	30/06/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		52,455.70	0.00		
00104	15/06/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		52,445.70	0.00		
00104	31/05/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		54,781.84	0.00		
00104	15/05/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		54,781.84	0.00		
00104	30/04/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		54,781.84	0.00		
00104	15/04/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		54,781.84	0.00		
00104	31/03/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		54,781.84	0.00		
00104	15/03/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		54,781.84	0.00		
00104	28/02/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		54,781.84	0.00		
00104	15/02/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		54,781.84	0.00		
00104	31/01/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		54,781.84	0.00		
00104	31/01/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		54,781.84	0.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,365,810.61</b>	<b>0.00</b>		
<b>8271</b>	<b>E00311000</b>	<b>020506030101110101</b>	<b>1321</b>		<b>Prima vacacional</b>	<b>0.00</b>	<b>5,253.62</b>	<b>0.00</b>		<b>5,253.62</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00111	15/12/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		5,253.62	0.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,253.62</b>	<b>0.00</b>		
<b>8271</b>	<b>E00311000</b>	<b>020506030101110101</b>	<b>1345</b>		<b>Gratificación</b>	<b>0.00</b>	<b>19,180.00</b>	<b>0.00</b>		<b>19,180.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00111	31/12/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		770.00	0.00		
00111	15/12/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		770.00	0.00		
00111	30/11/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		770.00	0.00		
00111	15/11/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		770.00	0.00		
00111	31/10/2023	D	00003	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		770.00	0.00		
00111	15/10/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		770.00	0.00		
00111	30/09/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		770.00	0.00		
00111	15/09/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		770.00	0.00		
00111	31/08/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		770.00	0.00		
00111	15/08/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		770.00	0.00		
00111	31/07/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		770.00	0.00		
00111	15/07/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		770.00	0.00		
00111	30/06/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		770.00	0.00		
00111	15/06/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		770.00	0.00		
00111	31/05/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		840.00	0.00		
00111	15/05/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		840.00	0.00		
00111	30/04/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		840.00	0.00		
00111	15/04/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		840.00	0.00		
00111	31/03/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		840.00	0.00		
00111	15/03/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		840.00	0.00		
00111	28/02/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		840.00	0.00		
00111	15/02/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		840.00	0.00		
00111	31/01/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		840.00	0.00		
00111	31/01/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		840.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>19,180.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>8271</b>	<b>E00311000</b>	<b>020506030101110101</b>	<b>2211</b>		<b>Productos alimenticios para personas</b>	<b>0.00</b>	<b>77,349.63</b>	<b>0.00</b>		<b>77,349.63</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00006	19/12/2023	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		270.00	0.00		
00013	19/12/2023	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		897.00	0.00		
00020	19/12/2023	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		839.00	0.00		
00027	19/12/2023	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,138.00	0.00		
00034	19/12/2023	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		569.00	0.00		
00041	19/12/2023	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		540.00	0.00		
00048	19/12/2023	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,138.00	0.00		
00055	19/12/2023	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		897.00	0.00		
00062	19/12/2023	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		868.00	0.00		
00069	19/12/2023	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		540.00	0.00		
00076	19/12/2023	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		299.00	0.00		





**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)	
00027	27/10/2023	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		897.00	0.00		
00034	27/10/2023	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		569.00	0.00		
00041	27/10/2023	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,866.18	0.00		
00048	27/10/2023	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,831.41	0.00		
00055	27/10/2023	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,034.92	0.00		
00006	27/10/2023	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,985.40	0.00		
00013	27/10/2023	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,829.50	0.00		
00020	27/10/2023	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,961.50	0.00		
00027	27/10/2023	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,978.74	0.00		
00034	27/10/2023	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		115.50	0.00		
00041	27/10/2023	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		146.00	0.00		
00048	27/10/2023	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		35.00	0.00		
00006	27/10/2023	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,838.25	0.00		
00013	27/10/2023	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,870.02	0.00		
00020	27/10/2023	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		731.50	0.00		
00027	27/10/2023	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		219.40	0.00		
00034	27/10/2023	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		124.00	0.00		
00069	27/10/2023	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		198.00	0.00		
00076	27/10/2023	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		55.00	0.00		
00006	29/09/2023	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		868.00	0.00		
00013	29/09/2023	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		976.00	0.00		
00020	29/09/2023	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		569.00	0.00		
00027	29/09/2023	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		488.00	0.00		
00034	29/09/2023	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		897.00	0.00		
00041	29/09/2023	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		875.00	0.00		
00048	29/09/2023	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		569.00	0.00		
00055	29/09/2023	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		897.98	0.00		
00062	29/09/2023	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,842.29	0.00		
00069	29/09/2023	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,851.34	0.00		
00034	20/04/2023	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,402.09	0.00		
00041	20/04/2023	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		134.20	0.00		
00048	20/04/2023	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,968.34	0.00		
00006	09/03/2023	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		299.00	0.00		
00013	09/03/2023	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		897.00	0.00		
00020	09/03/2023	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		488.00	0.00		
00027	09/03/2023	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		610.00	0.00		
00034	09/03/2023	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		839.00	0.00		
00041	09/03/2023	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		270.00	0.00		
00048	09/03/2023	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		569.00	0.00		
00055	09/03/2023	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		956.54	0.00		
<b>TOTAL:</b>							<b>77,349.63</b>	<b>0.00</b>		
<b>8271 E00312000 020608040102110101 1131</b>				<b>Sueldo base</b>	<b>0.00</b>	<b>734,353.84</b>	<b>0.00</b>	<b>734,353.84</b>		
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00118	31/12/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		27,334.46	0.00		
00118	15/12/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		27,334.46	0.00		
00118	15/12/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		57,133.80	0.00		
00118	30/11/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		27,334.46	0.00		
00118	15/11/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		27,334.46	0.00		
00118	31/10/2023	D	00003	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		27,334.46	0.00		
00118	15/10/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		27,334.46	0.00		
00118	30/09/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		27,334.46	0.00		
00118	15/09/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		27,334.46	0.00		
00118	31/08/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		27,334.46	0.00		
00118	15/08/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		27,334.46	0.00		
00118	31/07/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		27,334.46	0.00		
00118	15/07/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		27,334.46	0.00		
00118	30/06/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		27,334.46	0.00		
00118	15/06/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		27,334.46	0.00		
00118	31/05/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		29,453.76	0.00		
00118	15/05/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		29,453.76	0.00		
00118	30/04/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		29,453.76	0.00		
00118	15/04/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		29,453.76	0.00		
00118	31/03/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		29,453.76	0.00		
00118	15/03/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		29,453.76	0.00		
00118	28/02/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		29,453.76	0.00		
00118	15/02/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		29,453.76	0.00		
00118	31/01/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		29,453.76	0.00		



**Cuenta Pública 2023**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)		Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00118	31/01/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			29,453.76	0.00		
<b>8271 E00312000 020608040102110101 1321</b>					<b>TOTAL:</b>			<b>734,353.84</b>	<b>0.00</b>		
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>Prima vacacional</b>	<b>0.00</b>	<b>4,481.89</b>		<b>0.00</b>	<b>4,481.89</b>	
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>		
00125	15/12/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			4,481.89	0.00		
<b>8271 E00312000 020608040103110101 1345</b>					<b>TOTAL:</b>			<b>4,481.89</b>	<b>0.00</b>		
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>Gratificación</b>	<b>0.00</b>	<b>10,780.00</b>		<b>0.00</b>	<b>10,780.00</b>	
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>		
00125	31/12/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			420.00	0.00		
00125	15/12/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			420.00	0.00		
00125	30/11/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			420.00	0.00		
00125	15/11/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			420.00	0.00		
00125	31/10/2023	D	00003	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			420.00	0.00		
00125	15/10/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			420.00	0.00		
00125	30/09/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			420.00	0.00		
00125	15/09/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			420.00	0.00		
00125	31/08/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			420.00	0.00		
00125	15/08/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			420.00	0.00		
00125	31/07/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			420.00	0.00		
00125	15/07/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			420.00	0.00		
00125	30/06/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			420.00	0.00		
00125	15/06/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			420.00	0.00		
00125	31/05/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			490.00	0.00		
00125	15/05/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			490.00	0.00		
00125	30/04/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			490.00	0.00		
00125	15/04/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			490.00	0.00		
00125	31/03/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			490.00	0.00		
00125	15/03/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			490.00	0.00		
00125	28/02/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			490.00	0.00		
00125	15/02/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			490.00	0.00		
00125	31/01/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			490.00	0.00		
00125	31/01/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			490.00	0.00		
<b>8271 E00314000 020608020102110101 1131</b>					<b>TOTAL:</b>			<b>10,780.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>Sueldo base</b>	<b>0.00</b>	<b>573,935.77</b>		<b>0.00</b>	<b>573,935.77</b>	
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>		
00132	31/12/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			23,258.51	0.00		
00132	15/12/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			23,258.51	0.00		
00132	15/12/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			56,240.13	0.00		
00132	30/11/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			23,258.51	0.00		
00132	15/11/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			23,258.51	0.00		
00132	31/10/2023	D	00003	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			23,258.51	0.00		
00132	15/10/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			23,258.51	0.00		
00132	30/09/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			23,258.51	0.00		
00132	15/09/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			23,258.51	0.00		
00132	31/08/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			23,258.51	0.00		
00132	15/08/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			23,258.51	0.00		
00132	31/07/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			23,256.51	0.00		
00132	15/07/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			23,258.51	0.00		
00132	30/06/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			23,258.51	0.00		
00132	15/06/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			23,258.51	0.00		
00132	31/05/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			19,207.85	0.00		
00132	15/05/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			19,207.85	0.00		
00132	30/04/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			19,207.85	0.00		
00132	15/04/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			19,207.85	0.00		
00132	31/03/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			19,207.85	0.00		
00132	15/03/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			19,207.85	0.00		
00132	28/02/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			19,207.85	0.00		
00132	15/02/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			19,207.85	0.00		
00132	31/01/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			19,207.85	0.00		
00132	31/01/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			19,207.85	0.00		
<b>8271 E00314000 020608020102110101 1321</b>					<b>TOTAL:</b>			<b>573,935.77</b>	<b>0.00</b>		
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>Prima vacacional</b>	<b>0.00</b>	<b>3,515.02</b>		<b>0.00</b>	<b>3,515.02</b>	
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>		
00139	15/12/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			3,515.02	0.00		
<b>8271 E00314000 02060802030110101 1345</b>					<b>TOTAL:</b>			<b>3,515.02</b>	<b>0.00</b>		
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>Gratificación</b>	<b>0.00</b>	<b>9,380.00</b>		<b>0.00</b>	<b>9,380.00</b>	
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>		





Cuenta Pública 2023  
Anexo al Estado de Situación Financiera  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN 3118

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)		Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00139	31/12/2023	D	00004 00004			420.00		
00139	15/12/2023	D	00002 00002			420.00		
00139	30/11/2023	D	00003 00003			420.00		
00139	15/11/2023	D	00002 00002			420.00		
00139	31/10/2023	D	00003 00002			420.00		
00139	15/10/2023	D	00002 00002			420.00		
00139	30/09/2023	D	00003 00003			420.00		
00139	15/09/2023	D	00002 00002			420.00		
00139	31/08/2023	D	00002 00002			420.00		
00139	15/08/2023	D	00001 00001			420.00		
00139	31/07/2023	D	00004 00004			420.00		
00139	15/07/2023	D	00003 00003			420.00		
00139	30/06/2023	D	00003 00003			420.00		
00139	15/06/2023	D	00002 00002			420.00		
00139	31/05/2023	D	00002 00002			350.00		
00139	15/05/2023	D	00001 00001			350.00		
00139	30/04/2023	D	00003 00003			350.00		
00139	15/04/2023	D	00002 00002			350.00		
00139	31/03/2023	D	00003 00003			350.00		
00139	15/03/2023	D	00002 00002			350.00		
00139	28/02/2023	D	00003 00003			350.00		
00139	15/02/2023	D	00002 00002			350.00		
00139	31/01/2023	D	00001 00001			350.00		
00139	31/01/2023	D	00002 00002			350.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>9,380.00</b>		
8271	E00314000	020608020301110101	2611	0.00	DEBE	HABER	11,299.54	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>				
00034	31/05/2023	D	00006 00006		2,679.76		0.00	
00034	31/05/2023	D	00007 00007		919.78		0.00	
00034	31/05/2023	D	00008 00008		3,100.00		0.00	
00034	23/03/2023	E	00022 00022		2,100.00		0.00	
00034	31/01/2023	D	00005 00005		2,500.00		0.00	
<b>TOTAL:</b>					<b>11,299.54</b>		<b>0.00</b>	

Nota 1: Incluir las cuentas contables y presupuestales

Nota 2: Registrar fecha de antigüedad de las cuentas contables.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



*[Handwritten Signature]*  
C. GISSEL VERGARA TREJO

