

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4119

ABRIL A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo		15,849.01	84,164.00	84,164.00	15,849.01
1111	000000001	0000000000000001	0001		CAJA		4,160.50	0.00	0.00	4,160.50
1111	000000001	0000000000000001	0002		CAJA 2025-2027		11,688.51	84,164.00	84,164.00	11,688.51
							CONCEPTO	DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.				
	1.0	13/04/2026	04	I	1	1	Efectivo CAJA 2025-2027 DEPOSITO PRIMERA SEMANA DE ABRIL 2026	12,480.00	0.00	
	8.0	13/04/2026	04	I	1	1	Efectivo CAJA 2025-2027 DEPOSITO PRIMERA SEMANA DE ABRIL 2026	0.00	12,480.00	
	1.0	30/04/2026	04	I	4	4	Efectivo CAJA 2025-2027 DEPOSITO INGRESO SEGUNDA SEMANA DE ABRIL	7,110.00	0.00	
	8.0	30/04/2026	04	I	4	4	Efectivo CAJA 2025-2027 DEPOSITO INGRESO SEGUNDA SEMANA DE ABRIL	0.00	7,110.00	
	1.0	30/04/2026	04	I	5	5	Efectivo CAJA 2025-2027 DEPOSITO INGRESO TERCERA SEMANA DE ABRIL	6,190.00	0.00	
	8.0	30/04/2026	04	I	5	5	Efectivo CAJA 2025-2027 DEPOSITO INGRESO TERCERA SEMANA DE ABRIL	0.00	6,190.00	
	1.0	30/04/2026	04	I	6	6	Efectivo CAJA 2025-2027 DEPOSITO INGRESO CUARTA SEMANA DE ABRIL 2	1,465.00	0.00	
	8.0	30/04/2026	04	I	6	6	Efectivo CAJA 2025-2027 DEPOSITO INGRESO CUARTA SEMANA DE ABRIL 2	0.00	1,465.00	
	1.0	12/05/2026	05	I	1	1	Efectivo CAJA 2025-2027 DEPOSITO POR INGRESO PRIMERA SEMANA DE MAYO	11,733.00	0.00	
	9.0	12/05/2026	05	I	1	1	Efectivo CAJA 2025-2027 DEPOSITO POR INGRESO PRIMERA SEMANA DE MAYO	0.00	11,733.00	
	1.0	01/05/2026	05	I	2	2	Efectivo CAJA 2025-2027 DEPOSITO POR INGRESO SEGUNDA SEMANA DE MAYO	5,665.00	0.00	
	8.0	01/05/2026	05	I	2	2	Efectivo CAJA 2025-2027 DEPOSITO POR INGRESO SEGUNDA SEMANA DE MAYO	0.00	5,665.00	
	1.0	29/05/2026	05	I	3	3	Efectivo CAJA 2025-2027 DEPOSITO POR INGRESO TERCERA SEMANA DE MAYO	10,045.00	0.00	
	9.0	29/05/2026	05	I	3	3	Efectivo CAJA 2025-2027 DEPOSITO POR INGRESO TERCERA SEMANA DE MAYO	0.00	10,045.00	
	1.0	29/05/2026	05	I	4	4	Efectivo CAJA 2025-2027 DEPOSITO POR INGRESO CUARTA SEMANA DE MAYO	4,105.00	0.00	
	9.0	29/05/2026	05	I	4	4	Efectivo CAJA 2025-2027 DEPOSITO POR INGRESO CUARTA SEMANA DE MAYO	0.00	4,105.00	
	1.0	18/06/2026	06	I	3	3	Efectivo CAJA 2025-2027 DEPOSITO POR INGRESO PRIMERA SEMANA DE JUNIO	8,030.00	0.00	
	8.0	18/06/2026	06	I	3	3	Efectivo CAJA 2025-2027 DEPOSITO POR INGRESO PRIMERA SEMANA DE JUNIO	0.00	8,030.00	
	1.0	18/06/2026	06	I	4	4	Efectivo CAJA 2025-2027 DEPOSITO POR INGRESO SEGUNDA SEMANA DE JUNIO	9,906.00	0.00	
	8.0	18/06/2026	06	I	4	4	Efectivo CAJA 2025-2027 DEPOSITO POR INGRESO SEGUNDA SEMANA DE JUNIO	0.00	9,906.00	
	1.0	20/06/2026	06	I	7	7	Efectivo CAJA 2025-2027 DEPOSITO INGRESO TERCERA SEMANA DE JUNIO	3,010.00	0.00	
	8.0	20/06/2026	06	I	7	7	Efectivo CAJA 2025-2027 DEPOSITO INGRESO TERCERA SEMANA DE JUNIO	0.00	3,010.00	
	1.0	30/06/2026	06	I	8	8	Efectivo CAJA 2025-2027 DEPOSITO INGRESO CUARTA SEMANA DE JUNIO 2	2,355.00	0.00	
	8.0	30/06/2026	06	I	8	8	Efectivo CAJA 2025-2027 DEPOSITO INGRESO CUARTA SEMANA DE JUNIO 2	0.00	2,355.00	
	1.0	30/06/2026	06	I	9	9	Efectivo CAJA 2025-2027 DEPOSITO INGRESO QUINTA SEMANA DE JUNIO 2026	2,070.00	0.00	
	9.0	30/06/2026	06	I	9	9	Efectivo CAJA 2025-2027 DEPOSITO INGRESO QUINTA SEMANA DE JUNIO 2026	0.00	2,070.00	
T O T A L :							84,164.00	84,164.00		
1112					Bancos/Tesorería		77,818.31	1,314,986.47	1,337,588.28	55,216.50
1112	000000002	0000000000000001			CTA. 0124379659 BBVA		5,072.36	96,044.94	100,392.18	725.12
							CONCEPTO	DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.				
	1.0	30/04/2026	04	E	14	14	BANCOS 2025-2027 CTA. 0124379659 BBVA TRASPASO DEL BANCO AZTEC/	7,058.59	0.00	
	8.0	08/04/2026	04	E	18	18	BANCOS 2025-2027 CTA. 0124379659 BBVA PAGO CONVENIO DE EROGACION	0.00	19,694.00	
	2.0	08/04/2026	04	E	19	19	BANCOS 2025-2027 CTA. 0124379659 BBVA PAGO ISR DE MARZO 2026	0.00	11,406.00	
	39.0	06/04/2026	04	E	20	20	CTA. 0124379659 BBVA PAGO DE ISSEMYM DEL MES DE MARZO 2026	0.00	27,505.18	
	2.0	01/04/2026	04	I	9	9	BANCOS 2025-2027 CTA. 0124379659 BBVA INTERESES DEL MES DE ABRIL	0.06	0.00	
	1.0	06/04/2026	04	I	10	10	CTA. 0124379659 BBVA PARTICIPACIONES	47,199.18	0.00	
	1.0	27/05/2026	05	E	9	9	BANCOS 2025-2027 CTA. 0124379659 BBVA TRASPASO DE BANCO A BANCO	16,042.00	0.00	
	8.0	13/05/2026	05	E	13	13	BANCOS 2025-2027 CTA. 0124379659 BBVA PAGO EROGACION POR CONVENIO	0.00	16,042.00	
	1.0	04/05/2026	05	I	9	9	BANCOS 2025-2027 CTA. 0124379659 BBVA INTERESES GANADOS MAYO 20	0.01	0.00	
	1.0	11/05/2026	05	I	10	10	BANCOS 2025-2027 CTA. 0124379659 BBVA TRANSFERENCIA POR CANCELACION	0.09	0.00	
	1.0	02/06/2026	06	E	3	3	BANCOS 2025-2027 CTA. 0124379659 BBVA DEPOSITO DE BANCO A BANCO	9,703.00	0.00	

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4119

ABRIL A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	02/06/2026	06	E	8	8	BANCOS 2025-2027 CTA. 0124379659 BBVA PAGO 3 PORCIENTO EROGACIO	0.00	9,703.00	
		8.0	26/06/2026	06	E	9	9	BANCOS 2025-2027 CTA. 0124379659 BBVA PAGO CONVENIO EROGACION J	0.00	16,042.00	
		1.0	01/06/2026	06	I	12	12	BANCOS 2025-2027 CTA. 0124379659 BBVA ABONO POR INTERESES GANA	0.01	0.00	
		1.0	26/06/2026	06	I	14	14	BANCOS 2025-2027 CTA. 0124379659 BBVA DEPOSITO POR PARTICIPACION	16,042.00	0.00	
		T O T A L :						96,044.94	100,392.18		
1112	000000002	00000000000000002	CTA. 01720180198456 AZTECA				7,019.59	0.49	7,058.68	-38.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	30/04/2026	04	E	14	14	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA TRASPASO AL BANCO BE	0.00	7,058.59	
		1.0	01/04/2026	04	I	9	9	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA INTERESES DEL MES DE	0.49	0.00	
		2.0	11/05/2026	05	I	10	10	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA TRANSFERENCIA PARA I	0.00	0.09	
		T O T A L :						0.49	7,058.68		
1112	000000003	00000000000000001	CTA. 1351468273 BANORTE				65,726.36	1,218,941.04	1,230,137.42	54,529.98	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		29.0	17/04/2026	04	C	1	1	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE CHEQUE #2 PAGO FACTU	0.00	6,488.43	
		8.0	15/04/2026	04	D	1	1	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE REGISTRO DE COMISIONE	0.00	5.80	
		9.0	15/04/2026	04	D	1	1	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE REGISTRO DE COMISIONE	0.00	5.80	
		10.0	15/04/2026	04	D	1	1	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE REGISTRO DE COMISIONE	0.00	5.80	
		11.0	15/04/2026	04	D	1	1	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE REGISTRO DE COMISIONE	0.00	5.80	
		12.0	15/04/2026	04	D	1	1	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE DEVOLUCION DE COMISIC	11.60	0.00	
		8.0	09/04/2026	04	E	1	1	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE PAGO DE IMPUESTO POR	0.00	9,403.00	
		8.0	09/04/2026	04	E	2	2	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE PAGO FACTURA-1348 PAG	0.00	1,173.00	
		8.0	13/04/2026	04	E	3	3	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE PAGO FACTURA-1348 PAG	0.00	191.00	
		8.0	13/04/2026	04	E	4	4	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE PAGO FACTURA-1364 PAG	0.00	450.00	
		8.0	15/04/2026	04	E	5	5	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE PAGO FACTURA-1376 PAG	0.00	570.95	
		8.0	15/04/2026	04	E	6	6	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE PAGO FACTURA-1363 PAG	0.00	117.90	
		91.0	15/04/2026	04	E	7	7	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE PAGO PRIMERA QUINCEN.	0.00	147,056.03	
		92.0	15/04/2026	04	E	7	7	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE OMARA MORALES HERN/	0.00	5,706.28	
		93.0	15/04/2026	04	E	7	7	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE PAGO NOMINA PRIMERA C	0.00	4,809.17	
		8.0	21/04/2026	04	E	8	8	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE PAGO FACTURA-1399 FOC	0.00	137.20	
		8.0	27/04/2026	04	E	9	9	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE PAGO FACTURA-1433 CIN	0.00	135.00	
		8.0	29/04/2026	04	E	10	10	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE PAGO FACTURA-1440 ESC	0.00	347.00	
		8.0	29/04/2026	04	E	11	11	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE PAGO FACTURA-1439 GUA	0.00	286.00	
		90.0	30/04/2026	04	E	12	12	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE PAGO SEGUNDA QUINCEN	0.00	145,969.12	
		91.0	30/04/2026	04	E	12	12	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE PAGO NOMINA SEGUNDA	0.00	5,706.28	
		92.0	30/04/2026	04	E	12	12	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE PAGO NOMINA SEGUNDA	0.00	4,809.17	
		2.0	30/04/2026	04	E	13	13	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE PAGO PENSION ALIMENTI	0.00	1,086.91	
		8.0	30/04/2026	04	E	15	15	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE PAGO # 6/24 CONVENIO D	0.00	16,341.00	
		2.0	22/04/2026	04	E	16	16	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE	0.00	0.19	
		39.0	30/04/2026	04	E	17	17	CTA. 1351468273 BANORTE PAGO DE ISSEMYM DEL MES DE ABRIL 2026	0.00	29,317.62	
		7.0	13/04/2026	04	I	1	1	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE DEPOSITO PRIMERA SEM	12,480.00	0.00	
		1.0	15/04/2026	04	I	2	2	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE REGISTRO POR PARTICIP	158,847.97	0.00	
		1.0	01/04/2026	04	I	3	3	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE REGISTRO POR PARTICIP	175,188.97	0.00	
		7.0	30/04/2026	04	I	4	4	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE DEPOSITO INGRESO SEG	7,110.00	0.00	
		7.0	30/04/2026	04	I	5	5	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE DEPOSITO INGRESO TER	6,190.00	0.00	
		7.0	30/04/2026	04	I	6	6	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE DEPOSITO INGRESO CUA	1,465.00	0.00	
		1.0	30/04/2026	04	I	7	7	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE DEPOSITO POR PARTICIP	29,317.62	0.00	

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4119

ABRIL A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	29/04/2026	04	I	8	8	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE ABONO POR INTERESES I		11.51	0.00	
15.0	12/05/2026	05	C	1	1	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE PAGO FACTURA-A109,743		0.00	292.00	
15.0	12/05/2026	05	C	2	2	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE PAGO FACTURA-A110141 \		0.00	693.25	
8.0	29/05/2026	05	C	3	3	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE PAGO FACTURA-A110141 f		0.00	462.50	
8.0	15/05/2026	05	D	1	1	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE REGISTRO DE COMISIONE		0.00	58.00	
8.0	01/05/2026	05	E	1	1	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE PAGO POR EROGACIONE!		0.00	9,703.00	
2.0	01/05/2026	05	E	2	2	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE PAGO POR EROGACIONE!		0.00	11,417.00	
8.0	06/05/2026	05	E	3	3	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE PAGO FACTURA-1490 CIN'		0.00	217.00	
8.0	11/05/2026	05	E	4	4	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE PAGO FACTURA-1506 CIN'		0.00	135.00	
8.0	12/05/2026	05	E	5	5	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE PAGO FACTURA-1507 LUM		0.00	769.00	
8.0	12/05/2026	05	E	6	6	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE PAGO FACTURA-1936 2 DE		0.00	15,474.40	
8.0	12/05/2026	05	E	7	7	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE PAGO FACTURA-1934 PRC		0.00	20,751.24	
2.0	12/05/2026	05	E	8	8	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE PAGO PENSION PRIMERA		0.00	1,086.91	
2.0	27/05/2026	05	E	9	9	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE TRASPASO DE BANCO A B		0.00	16,042.00	
2.0	29/05/2026	05	E	10	10	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE PAGO PENSION SEGUNDA		0.00	1,086.91	
90.0	15/05/2026	05	E	11	11	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE PAGO NOMINA PRIMERA C		0.00	145,969.12	
91.0	15/05/2026	05	E	11	11	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE PAGO NOMINA PRIMERA C		0.00	5,706.28	
92.0	15/05/2026	05	E	11	11	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE PAGO NOMINA PRIMERA C		0.00	4,809.17	
8.0	20/05/2026	05	E	12	12	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE PAGO FCTURA-1544 CONC		0.00	95.00	
8.0	27/05/2026	05	E	14	14	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE PAGO FACTURA-202788 PI		0.00	1,020.80	
8.0	27/05/2026	05	E	15	15	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE PAGO FACTURA-202789 PI		0.00	1,160.00	
8.0	27/05/2026	05	E	16	16	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE PAGO FACTURA-202790 PI		0.00	7,424.00	
8.0	27/05/2026	05	E	17	17	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE PAGO FACTURA-202791 PI		0.00	20,880.00	
8.0	27/05/2026	05	E	18	18	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE PAGO FACTURA-1601 POI		0.00	979.00	
8.0	28/05/2026	05	E	20	20	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE PAGO FACTURA-0AC719AI		0.00	8,600.24	
97.0	29/05/2026	05	E	21	21	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE PAGO NOMINA SEGUNDA		0.00	145,514.50	
98.0	29/05/2026	05	E	21	21	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE PAGO NOMINA SEGUNDA		0.00	5,706.28	
99.0	29/05/2026	05	E	21	21	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE PAGO SEGUNDA QUINCE		0.00	4,809.17	
7.0	12/05/2026	05	I	1	1	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE DEPOSITO POR INGRES		1,200.00	0.00	
8.0	12/05/2026	05	I	1	1	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE DEPOSITO POR INGRES		10,533.00	0.00	
7.0	01/05/2026	05	I	2	2	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE DEPOSITO POR INGRESO		5,665.00	0.00	
7.0	29/05/2026	05	I	3	3	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE DEPOSITO POR INGRESO		5,700.00	0.00	
8.0	29/05/2026	05	I	3	3	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE DEPOSITO POR INGRESO		4,345.00	0.00	
7.0	29/05/2026	05	I	4	4	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE DEPOSITO POR INGRESO		1,200.00	0.00	
8.0	29/05/2026	05	I	4	4	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE DEPOSITO POR INGRESO		2,905.00	0.00	
1.0	14/05/2026	05	I	5	5	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE DEPOSITO DE PARTICIPAC		158,847.97	0.00	
1.0	20/05/2026	05	I	6	6	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE DEPOSITO DE PARTICIPAC		16,042.00	0.00	
1.0	26/05/2026	05	I	7	7	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE DEPOSITO DE PARTICIPAC		30,484.80	0.00	
1.0	26/05/2026	05	I	8	8	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE ABONOS POR LIQUIDACIC		11.06	0.00	
1.0	27/05/2026	05	I	11	11	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE DEPOSITO DE PARTICIPAC		158,847.97	0.00	
15.0	18/06/2026	06	C	1	1	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE PAGO FACTURA-35466 PO		0.00	1,261.99	
29.0	18/06/2026	06	C	2	2	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE PAGO FACTURA-1908 FAC		0.00	3,811.80	
36.0	30/06/2026	06	C	3	3	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE PAGO FACTURA-BB65458		0.00	1,387.75	
15.0	30/06/2026	06	C	4	4	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE PAGO FACTURA-1790F44A		0.00	281.08	
8.0	15/06/2026	06	D	1	1	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE REGISTRO DE COMISIONE		0.00	5.80	
9.0	15/06/2026	06	D	1	1	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE REGISTRO DE COMISIONE		0.00	5.80	
10.0	15/06/2026	06	D	1	1	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE REGISTRO DE COMISIONE		0.00	5.80	
11.0	15/06/2026	06	D	1	1	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE REGISTRO DE COMISIONE		0.00	5.80	
12.0	15/06/2026	06	D	1	1	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE REGISTRO DE COMISIONE		0.00	5.80	

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4119

ABRIL A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	2.0	02/06/2026	06	E	1	1	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE PAGO ISR DEL MES DE JU		0.00	11,417.00		
	39.0	02/06/2026	06	E	2	2	CTA. 1351468273 BANORTE PAGO DE ISSEMYM DEL MES DE MAYO 2026		0.00	29,317.62		
	2.0	02/06/2026	06	E	3	3	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE PAGO DE 3 PORCIENTO E		0.00	9,703.00		
	8.0	02/06/2026	06	E	4	4	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE PAGO FACTURA-1625 PAL		0.00	30.00		
	8.0	09/06/2026	06	E	5	5	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE PAGO FACTURA-1672 TAQ		0.00	234.00		
	2.0	15/06/2026	06	E	6	6	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE PAGO PENSION PRIMERA		0.00	1,086.91		
	97.0	15/06/2026	06	E	7	7	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE PAGO NOMINA PRIMERA C		0.00	145,741.81		
	98.0	15/06/2026	06	E	7	7	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE PAGO NOMINA PRIMERA C		0.00	5,706.28		
	99.0	15/06/2026	06	E	7	7	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE PAGO PRIMERA QUINCEN		0.00	4,809.17		
	8.0	23/06/2026	06	E	10	10	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE PAGO FACTURA-1715 CAE		0.00	4,760.00		
	8.0	30/06/2026	06	E	11	11	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE PAGO 3 PORCIENTO EROK		0.00	9,703.00		
	1.0	29/06/2026	06	E	12	12	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE SIN MOVIMIENTOS		0.00	0.00		
	2.0	29/06/2026	06	E	13	13	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE PAGO PESION 2 QUINCEN		0.00	1,086.91		
	97.0	29/06/2026	06	E	14	14	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE PAGO NOMINA SEGUNDA		0.00	145,741.81		
	98.0	29/06/2026	06	E	14	14	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE PAGO NOMINA SEGUNDA		0.00	5,706.28		
	99.0	29/06/2026	06	E	14	14	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE PAGO NOMINA SEGUNDA		0.00	4,809.17		
	8.0	29/06/2026	06	E	15	15	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE PAGO FACTURA-1742 POR		0.00	3,037.00		
	9.0	29/06/2026	06	E	15	15	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE PAGO FACTURA-1742 POR		0.00	62.00		
	8.0	29/06/2026	06	E	16	16	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE PAGO FACTURA-1743 POR		0.00	110.00		
	39.0	29/06/2026	06	E	17	17	CTA. 1351468273 BANORTE PAGO DE ISSEMYM DEL MES DE JUNIO 2026		0.00	29,317.62		
	1.0	02/06/2026	06	I	1	1	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE REGISTRO POR PARTICIP		50,437.62	0.00		
	1.0	12/06/2026	06	I	2	2	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE REGISTRO POR PARTICIP		158,847.97	0.00		
	7.0	18/06/2026	06	I	3	3	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE DEPOSITO POR INGRESO		8,030.00	0.00		
	7.0	18/06/2026	06	I	4	4	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE DEPOSITO POR INGRESO		9,906.00	0.00		
	1.0	29/06/2026	06	I	5	5	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE REGISTRO DE PARTICIPA		158,847.97	0.00		
	1.0	30/06/2026	06	I	6	6	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE REGISTRO DE PARTICIPA		29,317.62	0.00		
	7.0	20/06/2026	06	I	7	7	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE DEPOSITO INGRESO TER		3,010.00	0.00		
	7.0	30/06/2026	06	I	8	8	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE DEPOSITO INGRESO CUA		2,355.00	0.00		
	7.0	30/06/2026	06	I	9	9	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE DEPOSITO INGRESO QUIN		870.00	0.00		
	8.0	30/06/2026	06	I	9	9	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE DEPOSITO INGRESO QUIN		1,200.00	0.00		
	1.0	30/06/2026	06	I	10	10	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE REGISTRO DE PARTICIPA		9,703.00	0.00		
	1.0	30/06/2026	06	I	11	11	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE INGRESO ABONO POR LIC		11.39	0.00		
T O T A L :								1,218,941.04		1,230,137.42		
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo						2,154.88		0.00		0.00	2,154.88
1123	000000001	00000000000000001	0009	LUIS GABRIEL MORALES GASPAR			1,577.98		0.00		0.00	1,577.98
1123	000000001	00000000000000001	0011	ANABEL PALESTINA PEREZ			576.90		0.00		0.00	576.90
1241	Mobiliario y Equipo de Administración						53,491.36		0.00		0.00	53,491.36
1241	000000004	00000000000000001	0001	MOBILIARIO DE COMPUTO Y ACCESORIOS			47,888.56		0.00		0.00	47,888.56
1241	000000006	00000000000000001	0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			5,602.80		0.00		0.00	5,602.80
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo						702,502.61		0.00		0.00	702,502.61
1242	000000006	00000000000000001	0001	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			702,502.61		0.00		0.00	702,502.61
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas						21,925.00		0.00		0.00	21,925.00
1246	000000006	00000000000000001	0001	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION			21,925.00		0.00		0.00	21,925.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles						1,885,401.18		0.00		0.00	1,885,401.18

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4119

ABRIL A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
1263	000000001	0000000000000001	0001	Depreciacion de Mobiliario y Equipo de Administracion			259,784.19	0.00	0.00	259,784.19						
1263	000000001	0000000000000001	0002	Depreciacion de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			26,671.70	0.00	0.00	26,671.70						
1263	000000001	0000000000000001	0003	Depreciacion, Otros Equipos y Herramientas			18,161.09	0.00	0.00	18,161.09						
1263	000000001	0000000000000001	0004	Depreciacion Otros Bienes Muebles			1,580,784.20	0.00	0.00	1,580,784.20						
2111				Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			1,516.03	0.19	0.00	1,515.84						
2111	000000001	0000000000000001	0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			1,516.03	0.19	0.00	1,515.84						
								REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								1.0	22/04/2026	04	E	16	16	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAG	0.19	0.00
								TOTAL :						0.19	0.00	
2117				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			129,006.49	78,221.89	70,293.36	121,077.96						
2117	000000001	0000000000000001	0002	0001	SERVICIO MEDICO		16,082.62	14,288.97	10,907.34	12,700.99						
								REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								86.0	15/04/2026	04	E	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIO MEDICO PAGI	0.00	1,817.89
								86.0	30/04/2026	04	E	12	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIO MEDICO PAGI	0.00	1,817.89
								37.0	30/04/2026	04	E	17	17	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIO MEDICO	3,628.32	0.00
								37.0	06/04/2026	04	E	20	20	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIO MEDICO	3,404.01	0.00
								86.0	15/05/2026	05	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIO MEDICO PAGI	0.00	1,817.89
								93.0	29/05/2026	05	E	21	21	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIO MEDICO PAGI	0.00	1,817.89
								37.0	02/06/2026	06	E	2	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIO MEDICO	3,628.32	0.00
								93.0	15/06/2026	06	E	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIO MEDICO V	0.00	1,817.89
								93.0	29/06/2026	06	E	14	14	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIO MEDICO PAGI	0.00	1,817.89
								37.0	29/06/2026	06	E	17	17	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIO MEDICO	3,628.32	0.00
								TOTAL :						14,288.97	10,907.34	
2117	000000001	0000000000000001	0002	0002	SISTEMA DE REPARTO		14,304.01	18,846.08	7,614.50	3,072.43						
								REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								88.0	15/04/2026	04	E	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE REPARTO f	0.00	2,397.67
								88.0	30/04/2026	04	E	12	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE REPARTO	0.00	2,397.67
								38.0	30/04/2026	04	E	17	17	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE REPARTO	4,785.48	0.00
								38.0	06/04/2026	04	E	20	20	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE REPARTO	4,489.64	0.00
								88.0	15/05/2026	05	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE REPARTO f	0.00	704.79
								95.0	29/05/2026	05	E	21	21	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE REPARTO f	0.00	704.79
								38.0	02/06/2026	06	E	2	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE REPARTO	4,785.48	0.00
								95.0	15/06/2026	06	E	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE REPARTO f	0.00	704.79
								95.0	29/06/2026	06	E	14	14	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE REPARTO f	0.00	704.79
								38.0	29/06/2026	06	E	17	17	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE REPARTO	4,785.48	0.00
								TOTAL :						18,846.08	7,614.50	
2117	000000001	0000000000000001	0002	0003	1.4 DE SISTEMA DE CAPITALIZACION		8,149.91	4,325.38	11,000.26	14,824.79						
								REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								87.0	15/04/2026	04	E	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.4 DE SISTEMA DE CAP	0.00	704.79
								87.0	30/04/2026	04	E	12	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.4 DE SISTEMA DE CAP	0.00	704.79
								36.0	30/04/2026	04	E	17	17	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.4 DE SISTEMA DE CAP	1,098.32	0.00

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4119

ABRIL A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		36.0	06/04/2026	04	E	20	20	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.4 DE SISTEMA DE CAP	1,030.42	0.00	
		87.0	15/05/2026	05	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.4 DE SISTEMA DE CAP	0.00	2,397.67	
		94.0	29/05/2026	05	E	21	21	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.4 DE SISTEMA DE CAP	0.00	2,397.67	
		36.0	02/06/2026	06	E	2	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.4 DE SISTEMA DE CAP	1,098.32	0.00	
		94.0	15/06/2026	06	E	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.4 DE SISTEMA DE CAP	0.00	2,397.67	
		94.0	29/06/2026	06	E	14	14	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.4 DE SISTEMA DE CAP	0.00	2,397.67	
		36.0	29/06/2026	06	E	17	17	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.4 DE SISTEMA DE CAP	1,098.32	0.00	
		T O T A L :							4,325.38	11,000.26	
2117	000000001	00000000000000001	0002	0004	PRESTAMOS PERSONALES			-683.21	0.00	0.00	-683.21
2117	000000001	00000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.			90,115.43	35,326.91	34,249.80	89,038.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		85.0	15/04/2026	04	E	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.	0.00	5,708.30	
		85.0	30/04/2026	04	E	12	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.	0.00	5,708.30	
		1.0	08/04/2026	04	E	19	19	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.	11,406.00	0.00	
		1.0	01/05/2026	05	E	2	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.	11,417.00	0.00	
		85.0	15/05/2026	05	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.	0.00	5,708.30	
		92.0	29/05/2026	05	E	21	21	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.	0.00	5,708.30	
		1.0	02/06/2026	06	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.	11,417.00	0.00	
		1.0	15/06/2026	06	E	6	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.	1,086.91	0.00	
		92.0	15/06/2026	06	E	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.	0.00	5,708.30	
		92.0	29/06/2026	06	E	14	14	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.	0.00	5,708.30	
		T O T A L :							35,326.91	34,249.80	
2117	000000001	00000000000000001	0003	0002	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)			1,037.73	0.00	0.00	1,037.73
2117	000000001	00000000000000001	0005	0001	PENSION ALIMENTICIA			0.00	5,434.55	6,521.46	1,086.91
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		89.0	15/04/2026	04	E	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION PAGO RIMERA	0.00	1,086.91	
		90.0	15/04/2026	04	E	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA	1,086.91	0.00	
		89.0	30/04/2026	04	E	12	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA	0.00	1,086.91	
		1.0	30/04/2026	04	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA	1,086.91	0.00	
		1.0	12/05/2026	05	E	8	8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA	1,086.91	0.00	
		1.0	29/05/2026	05	E	10	10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA	1,086.91	0.00	
		89.0	15/05/2026	05	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PAGO PENSION ALIMEN	0.00	1,086.91	
		96.0	29/05/2026	05	E	21	21	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA	0.00	1,086.91	
		96.0	15/06/2026	06	E	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA	0.00	1,086.91	
		1.0	29/06/2026	06	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA	1,086.91	0.00	
		96.0	29/06/2026	06	E	14	14	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA	0.00	1,086.91	
		T O T A L :							5,434.55	6,521.46	
3221						Resultados de Ejercicios Anteriores		-1,219,895.57	0.00	0.00	-1,219,895.57
3221	000000001					Resultados de Ejercicios Anteriores		-1,219,895.57	0.00	0.00	-1,219,895.57
4151						Productos		4.28	0.00	34.80	39.08
4151	000000001	00000000000000002	0001			Derivados de Recursos Propios		4.28	0.00	34.80	39.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4119

ABRIL A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	30/04/2026	04	D	2	2	Derivados de Recursos Propios INTERESES GANADOS MARZO 26	0.00	0.28	
		2.0	29/04/2026	04	I	8	8	Derivados de Recursos Propios ABONO POR INTERESES DEL MES DE ABRIL :	0.00	11.51	
		3.0	01/04/2026	04	I	9	9	Derivados de Recursos Propios INTERESES DEL MES DE ABRIL	0.00	0.55	
		2.0	26/05/2026	05	I	8	8	Derivados de Recursos Propios ABONOS POR LIQUIDACION DE INTERESES C	0.00	11.06	
		2.0	04/05/2026	05	I	9	9	Derivados de Recursos Propios INTERESES GANADOS MAYO 2026	0.00	0.01	
		2.0	30/06/2026	06	I	11	11	Derivados de Recursos Propios INGRESO ABONO POR LIQUIDACION DE INTE	0.00	11.39	
T O T A L :								0.00	34.80		
4173							Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades	85,365.08	0.00	84,164.00	169,529.08
4173	000000001	0000000000000001	0019				Paraestatales y Fideicomisos No Financiaría Ingresos de Organismos del Deporte	85,365.08	0.00	84,164.00	169,529.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	13/04/2026	04	I	1	1	Ingresos de Organismos del Deporte DEPOSITO PRIMERA SEMANA DE ABRIL :	0.00	12,480.00	
		2.0	30/04/2026	04	I	4	4	Ingresos de Organismos del Deporte DEPOSITO INGRESO SEGUNDA SEMANA	0.00	7,110.00	
		2.0	30/04/2026	04	I	5	5	Ingresos de Organismos del Deporte DEPOSITO INGRESO TERCERA SEMANA	0.00	6,190.00	
		2.0	30/04/2026	04	I	6	6	Ingresos de Organismos del Deporte DEPOSITO INGRESO CUARTA SEMANA I	0.00	1,465.00	
		2.0	12/05/2026	05	I	1	1	Ingresos de Organismos del Deporte DEPOSITO POR INGRESO PRIMERA SEM	0.00	11,733.00	
		2.0	01/05/2026	05	I	2	2	Ingresos de Organismos del Deporte DEPOSITO POR INGRESO SEGUNDA SEM	0.00	5,665.00	
		2.0	29/05/2026	05	I	3	3	Ingresos de Organismos del Deporte DEPOSITO POR INGRESO TERCERA SEM	0.00	10,045.00	
		2.0	29/05/2026	05	I	4	4	Ingresos de Organismos del Deporte DEPOSITO POR INGRESO CUARTA SEMA	0.00	4,105.00	
		2.0	18/06/2026	06	I	3	3	Ingresos de Organismos del Deporte DEPOSITO POR INGRESO PRIMERA SEM	0.00	8,030.00	
		2.0	18/06/2026	06	I	4	4	Ingresos de Organismos del Deporte DEPOSITO POR INGRESO SEGUNDA SEM	0.00	9,906.00	
		2.0	20/06/2026	06	I	7	7	Ingresos de Organismos del Deporte DEPOSITO INGRESO TERCERA SEMANA	0.00	3,010.00	
		2.0	30/06/2026	06	I	8	8	Ingresos de Organismos del Deporte DEPOSITO INGRESO CUARTA SEMANA C	0.00	2,355.00	
		2.0	30/06/2026	06	I	9	9	Ingresos de Organismos del Deporte DEPOSITO INGRESO QUINTA SEMANA D	0.00	2,070.00	
T O T A L :								0.00	84,164.00		
4223							Subsidios y Subvenciones	1,120,520.09	0.28	1,197,972.67	2,318,492.48
4223	000000001	0000000000000001	0002				Subsidios para Gastos de Operación	1,120,520.09	0.28	1,197,972.67	2,318,492.48
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	30/04/2026	04	D	2	2	Subsidios para Gastos de Operación ABONO POR INTERESES GANADOS MAR	0.28	0.00	
		2.0	15/04/2026	04	I	2	2	Subsidios para Gastos de Operación REGISTRO POR PARTICIPACIONES	0.00	158,847.97	
		2.0	01/04/2026	04	I	3	3	Subsidios para Gastos de Operación REGISTRO POR PARTICIPACIONES	0.00	175,188.97	
		2.0	30/04/2026	04	I	7	7	Subsidios para Gastos de Operación DEPOSITO POR PARTICIPACION PARA P	0.00	29,317.62	
		2.0	06/04/2026	04	I	10	10	Subsidios para Gastos de Operación PARTICIPACIONES	0.00	47,199.18	
		2.0	14/05/2026	05	I	5	5	Subsidios para Gastos de Operación DEPOSITO DE PARTICIPACION	0.00	158,847.97	
		2.0	20/05/2026	05	I	6	6	Subsidios para Gastos de Operación DEPOSITO DE PARTICIPACION	0.00	16,042.00	
		7.0	20/05/2026	05	I	6	6	Subsidios para Gastos de Operación DEPOSITO DE PARTICIPACION	0.00	0.00	
		2.0	26/05/2026	05	I	7	7	Subsidios para Gastos de Operación DEPOSITO DE PARTICIPACION	0.00	30,484.80	
		2.0	27/05/2026	05	I	11	11	Subsidios para Gastos de Operación DEPOSITO DE PARTICIPACIONES	0.00	158,847.97	
		2.0	02/06/2026	06	I	1	1	Subsidios para Gastos de Operación REGISTRO POR PARTICIPACIONES	0.00	50,437.62	
		2.0	12/06/2026	06	I	2	2	Subsidios para Gastos de Operación REGISTRO POR PARTICIPACIONES	0.00	158,847.97	
		2.0	29/06/2026	06	I	5	5	Subsidios para Gastos de Operación REGISTRO DE PARTICIPACIONES	0.00	158,847.97	
		2.0	30/06/2026	06	I	6	6	Subsidios para Gastos de Operación REGISTRO DE PARTICIPACIONES PARA	0.00	29,317.62	
		2.0	30/06/2026	06	I	10	10	Subsidios para Gastos de Operación REGISTRO DE PARTICIPACIONES POAR	0.00	9,703.00	
		2.0	01/06/2026	06	I	12	12	Subsidios para Gastos de Operación ABONO POR INTERESES GANADOS JUN	0.00	0.01	
		2.0	26/06/2026	06	I	14	14	Subsidios para Gastos de Operación DEPOSITO POR PARTICIPACIONES PARA	0.00	16,042.00	

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4119

ABRIL A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									0.28	1,197,972.67	
5100					Gastos de Funcionamiento			1,128,176.41	1,295,124.25	0.00	2,423,300.66
5100	A00401000	0204010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción			0.00	30,484.80	0.00	30,484.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	27/05/2026	05	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción PAGO FA	1,020.80	0.00	
		1.0	27/05/2026	05	E	15	15	Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción PAGO FA	1,160.00	0.00	
		1.0	27/05/2026	05	E	16	16	Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción PAGO FA	7,424.00	0.00	
		1.0	27/05/2026	05	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción PAGO FA	20,880.00	0.00	
T O T A L :									30,484.80	0.00	
5100	A00401000	0204010101110201	1131		Sueldo base			78,196.02	79,162.50	0.00	157,358.52
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	15/04/2026	04	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA E	13,193.75	0.00	
		1.0	30/04/2026	04	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA E	13,193.75	0.00	
		1.0	15/05/2026	05	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA M	13,193.75	0.00	
		1.0	29/05/2026	05	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA M	13,193.75	0.00	
		1.0	15/06/2026	06	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO NOMINA PRIMERAQUINCENA JI	13,193.75	0.00	
		1.0	29/06/2026	06	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA JI	13,193.75	0.00	
T O T A L :									79,162.50	0.00	
5100	A00401000	0204010101110201	1593		Viáticos			2,700.00	2,700.00	0.00	5,400.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		22.0	15/04/2026	04	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Viáticos PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL	450.00	0.00	
		22.0	30/04/2026	04	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Viáticos PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRI	450.00	0.00	
		22.0	15/05/2026	05	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Viáticos PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYC	450.00	0.00	
		22.0	29/05/2026	05	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Viáticos PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAY	450.00	0.00	
		22.0	15/06/2026	06	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Viáticos PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNI	450.00	0.00	
		22.0	29/06/2026	06	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Viáticos PAGO NOMINA SEGINDA QUINCENA JUNI	450.00	0.00	
T O T A L :									2,700.00	0.00	
5100	A00401000	0204010101110201	2491		Materiales de construcción			400.00	450.00	0.00	850.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	13/04/2026	04	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción PAGO FACTURA-1364 PA	450.00	0.00	
T O T A L :									450.00	0.00	
5100	A00401000	0204010101110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			2,458.50	28,775.25	0.00	31,233.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	09/04/2026	04	E	2	2	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,173.00	0.00	
		1.0	13/04/2026	04	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	191.00	0.00	
		1.0	15/04/2026	04	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	570.95	0.00	
		1.0	15/04/2026	04	E	6	6	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	117.90	0.00	
		1.0	27/04/2026	04	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	135.00	0.00	
		1.0	29/04/2026	04	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas PAGO FACTI	347.00	0.00	
		1.0	29/04/2026	04	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas PAGO FACTI	286.00	0.00	

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4119

ABRIL A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0 06/05/2026	05	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas PAGO FACTI	217.00	0.00	
		1.0 11/05/2026	05	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas PAGO FACTI	135.00	0.00	
		1.0 12/05/2026	05	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas PAGO FACTI	769.00	0.00	
		1.0 12/05/2026	05	E	6	6	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas PAGO FACTI	15,474.40	0.00	
		1.0 20/05/2026	05	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas PAGO FCTUI	95.00	0.00	
		1.0 18/06/2026	06	C	1	1	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas PAGO FACTI	1,031.00	0.00	
		1.0 02/06/2026	06	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas PAGO FACTI	30.00	0.00	
		1.0 09/06/2026	06	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas PAGO FACTI	234.00	0.00	
		1.0 23/06/2026	06	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas PAGO FACTI	4,760.00	0.00	
		1.0 29/06/2026	06	E	15	15	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas PAGO FACTI	3,099.00	0.00	
		1.0 29/06/2026	06	E	16	16	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas PAGO FACTI	110.00	0.00	
		TOTAL :						28,775.25	0.00	
5100	A00401000	0204010101110201	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			48,126.00	68,119.00	0.00	116,245.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	30/04/2026	04	E	15	15	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos PAGO #	16,341.00	0.00
		1.0	08/04/2026	04	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos PAGO C	19,694.00	0.00
		1.0	13/05/2026	05	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos PAGO E	16,042.00	0.00
		1.0	26/06/2026	06	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos PAGO C	16,042.00	0.00
		TOTAL :						68,119.00	0.00	
5100	A00401000	0204010101110201	3511	Reparación y mantenimiento menor de inmuebles			4,126.43	979.00	0.00	5,105.43
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	27/05/2026	05	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento menor de inmuebles PA	979.00	0.00
		TOTAL :						979.00	0.00	
5100	A00401000	0204010101110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre			183.00	61.00	0.00	244.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	12/05/2026	05	C	1	1	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre PAGO FACTURA-	61.00	0.00
		TOTAL :						61.00	0.00	
5100	A00401000	02040101011140101	1551	Becas institucionales			2,610.00	2,610.00	0.00	5,220.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	15/04/2026	04	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Becas institucionales PAGO NOMINA PRIMERA QUI	435.00	0.00
		8.0	30/04/2026	04	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Becas institucionales PAGO NOMINA SEGUNDA QUI	435.00	0.00
		8.0	15/05/2026	05	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Becas institucionales PAGO NOMINA PRIMERA QUI	435.00	0.00
		8.0	29/05/2026	05	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Becas institucionales PAGO NOMINA SEGUNDA QUI	435.00	0.00
		8.0	15/06/2026	06	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Becas institucionales PAGO NOMINA PRIMERA QUI	435.00	0.00
		8.0	29/06/2026	06	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Becas institucionales PAGO NOMINA SEGUNDA QUI	435.00	0.00
		TOTAL :						2,610.00	0.00	
5100	A00401000	02040101011140101	1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social			5,370.00	5,370.00	0.00	10,740.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		15.0	15/04/2026	04	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de segui	895.00	0.00
		15.0	30/04/2026	04	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de segui	895.00	0.00

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4119

ABRIL A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	15/05/2026	05	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de segui		895.00	0.00	
		15.0	29/05/2026	05	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de segui		895.00	0.00	
		15.0	15/06/2026	06	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de segui		895.00	0.00	
		15.0	29/06/2026	06	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de segui		895.00	0.00	
		TOTAL :								5,370.00	0.00	
5100	A00401000	0204010101140101	2111	Materiales y útiles de oficina				0.00	20,832.32	0.00	20,832.32	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	12/05/2026	05	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina PAGO FACTURA-1934 F	20,751.24	0.00		
		1.0	30/06/2026	06	C	4	4	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina PAGO FACTURA-1790F	81.08	0.00		
TOTAL :									20,832.32	0.00		
5100	A00401000	0204010101140101	2161	Material y enseres de limpieza				16,167.11	0.00	0.00	16,167.11	
5100	A00401000	0204010101140101	2211	Productos alimenticios para personas				7,168.80	8,960.74	0.00	16,129.54	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	17/04/2026	04	C	1	1	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas pago factura IM	82.50	0.00		
		1.0	28/05/2026	05	E	20	20	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas PAGO FACTUR	8,600.24	0.00		
		29.0	30/06/2026	06	C	3	3	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas PAGO,FACTUR	278.00	0.00		
TOTAL :									8,960.74	0.00		
5100	A00401000	0204010101140101	2731	Artículos deportivos				7,163.46	3,132.00	0.00	10,295.46	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	18/06/2026	06	C	2	2	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos PAGO FACTURA-1908 FACTUR	1,566.00	0.00		
		8.0	18/06/2026	06	C	2	2	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos PAGO MEDALLAS PREMIACION	1,566.00	0.00		
TOTAL :									3,132.00	0.00		
5100	A00401000	0204010101140101	3331	Servicios informáticos				21,712.80	0.00	0.00	21,712.80	
5100	A00401000	0204010101140101	3411	Servicios bancarios y financieros				17.40	98.60	0.00	116.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	15/04/2026	04	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros REGISTRO DE COM	23.20	0.00		
		13.0	15/04/2026	04	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros DEVOLUCION DE C	-11.60	0.00		
		1.0	15/05/2026	05	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros REGISTRO DE COM	58.00	0.00		
		1.0	15/06/2026	06	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros REGISTRO DE COM	29.00	0.00		
TOTAL :									98.60	0.00		
5100	B00402000	0204010101110201	1131	Sueldo base				61,555.32	70,078.92	0.00	131,634.24	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		29.0	15/04/2026	04	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA,A	11,679.82	0.00		
		29.0	30/04/2026	04	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA,I	11,679.82	0.00		
		29.0	15/05/2026	05	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA,I	11,679.82	0.00		
		29.0	29/05/2026	05	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA,I	11,679.82	0.00		
		29.0	15/06/2026	06	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA,A	11,679.82	0.00		
		29.0	29/06/2026	06	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA,I	11,679.82	0.00		
TOTAL :									70,078.92	0.00		

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4119

ABRIL A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00402000	0204010101110201	1593		Viáticos		1,728.00	1,728.00	0.00	3,456.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		50.0	15/04/2026	04	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Viáticos PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE Añ	288.00	0.00
		50.0	30/04/2026	04	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Viáticos PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRI	288.00	0.00
		50.0	15/05/2026	05	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Viáticos PRIMERA QUINCENA MAYO 2026 A ANABE	288.00	0.00
		50.0	29/05/2026	05	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Viáticos PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAY	288.00	0.00
		50.0	15/06/2026	06	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Viáticos PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO 2026 A	288.00	0.00
		50.0	29/06/2026	06	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Viáticos PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNI	288.00	0.00
		TOTAL :							1,728.00	0.00
5100	B00402000	0204010101110201	3451		Seguros y fianzas		4,775.53	0.00	0.00	4,775.53
5100	B00402000	0204010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		39,915.00	38,512.00	0.00	78,427.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	09/04/2026	04	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr	9,403.00	0.00
		1.0	01/05/2026	05	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr	9,703.00	0.00
		1.0	02/06/2026	06	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr	9,703.00	0.00
		1.0	30/06/2026	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr	9,703.00	0.00
		TOTAL :							38,512.00	0.00
5100	B00402000	0204010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		17,127.17	30,894.94	0.00	48,022.11
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	30/04/2026	04	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,844.98	0.00
		8.0	06/04/2026	04	E	20	20	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,360.00	0.00
		8.0	02/06/2026	06	E	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,844.98	0.00
		8.0	29/06/2026	06	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,844.98	0.00
		TOTAL :							30,894.94	0.00
5100	B00402000	0204010101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		12,708.44	22,924.22	0.00	35,632.66
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		15.0	30/04/2026	04	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,821.02	0.00
		15.0	06/04/2026	04	E	20	20	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,461.16	0.00
		15.0	02/06/2026	06	E	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,821.02	0.00
		15.0	29/06/2026	06	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,821.02	0.00
		TOTAL :							22,924.22	0.00
5100	B00402000	0204010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,543.76	5,715.56	0.00	8,259.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	30/04/2026	04	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,451.32	0.00
		1.0	06/04/2026	04	E	20	20	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,361.60	0.00
		1.0	02/06/2026	06	E	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,451.32	0.00
		1.0	29/06/2026	06	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,451.32	0.00
		TOTAL :							5,715.56	0.00
5100	B00402000	0204010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,498.62	2,703.32	0.00	4,201.94

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4119

ABRIL A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL									
						REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
						22.0	30/04/2026	04	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	686.44	0.00					
						22.0	06/04/2026	04	E	20	20	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	644.00	0.00					
						22.0	02/06/2026	06	E	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	686.44	0.00					
						22.0	29/06/2026	06	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	686.44	0.00					
						TOTAL :												2,703.32	0.00
						5100	B00402000	0204010101140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		8,736.61	15,759.57	0.00	24,496.18				
						REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
						29.0	30/04/2026	04	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	4,001.74	0.00					
						29.0	06/04/2026	04	E	20	20	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,754.35	0.00					
29.0	02/06/2026	06	E	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	4,001.74	0.00											
29.0	29/06/2026	06	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	4,001.74	0.00											
TOTAL :												15,759.57	0.00						
5100	B00402000	0204010101140101	1551	Becas institucionales		2,058.00	2,058.00	0.00	4,116.00										
						REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
						36.0	15/04/2026	04	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Becas institucionales PAGO NOMINA PRIMERA QUII	343.00	0.00					
						36.0	30/04/2026	04	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Becas institucionales PAGO NOMINA SEGUNDA QUI	343.00	0.00					
						36.0	15/05/2026	05	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Becas institucionales PAGO NOMINA PRIMERA QUII	343.00	0.00					
						36.0	29/05/2026	05	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Becas institucionales PAGO NOMINA SEGUNDA QUI	343.00	0.00					
						36.0	15/06/2026	06	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Becas institucionales PAGO NOMINA PRIMERA QUII	343.00	0.00					
						36.0	29/06/2026	06	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Becas institucionales PAGO NOMINA SEGUNDA QUI	343.00	0.00					
						TOTAL :												2,058.00	0.00
						5100	B00402000	0204010101140101	1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		3,936.00	3,936.00	0.00	7,872.00				
												REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE
43.0	15/04/2026	04	E	7	7							Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de segui	656.00	0.00					
43.0	30/04/2026	04	E	12	12							Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de segui	656.00	0.00					
43.0	15/05/2026	05	E	11	11							Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de segui	656.00	0.00					
43.0	29/05/2026	05	E	21	21							Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de segui	656.00	0.00					
43.0	15/06/2026	06	E	7	7							Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de segui	656.00	0.00					
43.0	29/06/2026	06	E	14	14							Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de segui	656.00	0.00					
TOTAL :												3,936.00	0.00						
5100	B00402000	0204010101140101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos								1,101.66	3,838.79	0.00	4,940.45				
												REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE
						22.0	17/04/2026	04	C	1	1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos PAGO FACTURA	231.50	0.00					
						1.0	12/05/2026	05	C	1	1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos PAGO FACTURA	231.00	0.00					
						1.0	12/05/2026	05	C	2	2	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos PAGO FACTURA	462.00	0.00					
						8.0	12/05/2026	05	C	2	2	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos PAGO FACTURA	231.25	0.00					
						1.0	29/05/2026	05	C	3	3	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos PAGO FACTURA	462.50	0.00					
						8.0	18/06/2026	06	C	1	1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos PAGO FACTURA	230.99	0.00					
						15.0	18/06/2026	06	C	2	2	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos PAGO FACTURA	200.00	0.00					
						22.0	18/06/2026	06	C	2	2	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos FACTURA- BBA0	479.80	0.00					

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4119

ABRIL A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	30/06/2026	06	C	3	3	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos PAGO FACTURA	239.90	0.00	
		8.0	30/06/2026	06	C	3	3	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos PAGO FACTURA	139.95	0.00	
		15.0	30/06/2026	06	C	3	3	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos PAGO,FACTURA	239.90	0.00	
		22.0	30/06/2026	06	C	3	3	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos PAGO,FACTURA	490.00	0.00	
		8.0	30/06/2026	06	C	4	4	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos PAGO FACTURA	200.00	0.00	
		T O T A L :							3,838.79	0.00	
5100	C00403000	0204010101110201	1131	Sueldo base				646,142.78	706,128.12	0.00	1,352,270.90
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		57.0	15/04/2026	04	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL	117,839.56	0.00	
		57.0	30/04/2026	04	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	117,839.56	0.00	
		57.0	15/05/2026	05	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA M	117,839.56	0.00	
		57.0	29/05/2026	05	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA I	117,839.56	0.00	
		85.0	29/05/2026	05	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Sueldo base FALTA AFERNANDO BARAJAS MARTIN	-454.62	0.00	
		57.0	15/06/2026	06	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA C	117,839.56	0.00	
		85.0	15/06/2026	06	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Sueldo base FALTA GUSTAVO LOPEZ LOPEZ	-227.31	0.00	
		57.0	29/06/2026	06	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA I	117,839.56	0.00	
		85.0	29/06/2026	06	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Sueldo base FALTA GUSTAVO LOPEZ LOPEZ	-227.31	0.00	
		T O T A L :							706,128.12	0.00	
5100	C00403000	0204010101110201	1551	Becas institucionales				32,400.00	34,200.00	0.00	66,600.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		64.0	15/04/2026	04	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Becas institucionales PAGO PRIMERA QUINCENA DI	5,700.00	0.00	
		64.0	30/04/2026	04	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Becas institucionales PAGO SEGUNDA QUINCENA C	5,700.00	0.00	
		64.0	15/05/2026	05	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Becas institucionales PAGO NOMINA PRIMERA QUI	5,700.00	0.00	
		64.0	29/05/2026	05	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Becas institucionales PAGO NOMINA SEGUNDA QUI	5,700.00	0.00	
		64.0	15/06/2026	06	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Becas institucionales PAGO NOMINA PRIMERA QUI	5,700.00	0.00	
		64.0	29/06/2026	06	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Becas institucionales PAGO NOMINA SEGUNDA QUI	5,700.00	0.00	
		T O T A L :							34,200.00	0.00	
5100	C00403000	0204010101110201	1593	Viáticos				28,200.00	29,790.00	0.00	57,990.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		78.0	15/04/2026	04	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Viáticos PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2026	4,965.00	0.00	
		78.0	30/04/2026	04	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Viáticos PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 202	4,965.00	0.00	
		78.0	15/05/2026	05	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Viáticos PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYC	4,965.00	0.00	
		78.0	29/05/2026	05	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Viáticos PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAY	4,965.00	0.00	
		78.0	15/06/2026	06	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Viáticos PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JL	4,965.00	0.00	
		78.0	29/06/2026	06	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Viáticos PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE J	4,965.00	0.00	
		T O T A L :							29,790.00	0.00	
5100	C00403000	0204010101110201	2461	Material eléctrico y electrónico				405.00	4,591.60	0.00	4,996.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	17/04/2026	04	C	1	1	Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico PAGO FACTURA #191	4,454.40	0.00	
		1.0	21/04/2026	04	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico PAGO FACTURA-1396	137.20	0.00	
		T O T A L :							4,591.60	0.00	

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4119

ABRIL A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C00403000	0204010101110201	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			215.00	0.00	0.00	215.00	
5100	C00403000	02040101011140101	1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social			66,730.00	70,530.00	0.00	137,260.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		71.0	15/04/2026	04	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de segui	11,755.00	0.00	
		71.0	30/04/2026	04	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de segui	11,755.00	0.00	
		71.0	15/05/2026	05	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de segui	11,755.00	0.00	
		71.0	29/05/2026	05	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de segui	11,755.00	0.00	
		71.0	15/06/2026	06	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de segui	11,755.00	0.00	
		71.0	29/06/2026	06	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de segui	11,755.00	0.00	
TOTAL :								70,530.00	0.00		
5200							Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	1,720.03	0.00	1,720.03
5200	A00401000	02040101011140101	4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	1,720.03	0.00	1,720.03	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	17/04/2026	04	C	1	1	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con	1,720.03	0.00	
TOTAL :								1,720.03	0.00		
8110							LEY DE INGRESOS ESTIMADA	4,860,422.83	0.00	0.00	4,860,422.83
8110	000004173	00000000000000001	0001		0019		Ingresos de Organismos del Deporte	1,128,915.48	0.00	0.00	1,128,915.48
8110	000004223	00000000000000001	0001		0002		Subsidios para Gastos de Operación	3,710,612.10	0.00	0.00	3,710,612.10
8110	000004399	00000000000000001	0001		0008		Otros Ingresos Varios	20,895.25	0.00	0.00	20,895.25
8120							LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	3,654,533.38	1,282,171.47	0.28	2,372,362.19
8120	000004151	00000000000000001	0002		0001		Derivados de Recursos Propios	-4.28	34.80	0.00	-39.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	30/04/2026	04	D	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios INTERES	0.28	0.00	
		4.0	29/04/2026	04	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios ABONO P	11.51	0.00	
		5.0	01/04/2026	04	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios INTERESI	0.55	0.00	
		4.0	26/05/2026	05	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios ABONOS	11.06	0.00	
		4.0	04/05/2026	05	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios INTERESI	0.01	0.00	
		4.0	30/06/2026	06	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios INGRESO	11.39	0.00	
TOTAL :								34.80	0.00		
8120	000004173	00000000000000001	0001		0019		Ingresos de Organismos del Deporte	1,043,550.40	84,164.00	0.00	959,386.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	13/04/2026	04	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte DEPI	12,480.00	0.00	
		4.0	30/04/2026	04	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte DEPI	7,110.00	0.00	
		4.0	30/04/2026	04	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte DEPI	6,190.00	0.00	
		4.0	30/04/2026	04	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte DEPI	1,465.00	0.00	
		4.0	12/05/2026	05	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte DEP	11,733.00	0.00	
		4.0	01/05/2026	05	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte DEPI	5,665.00	0.00	
		4.0	29/05/2026	05	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte DEPI	10,045.00	0.00	
		4.0	29/05/2026	05	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte DEPI	4,105.00	0.00	
		4.0	18/06/2026	06	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte DEPI	8,030.00	0.00	

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4119

ABRIL A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	18/06/2026	06	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte DEPI	9,906.00	0.00	
		4.0	20/06/2026	06	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte DEPI	3,010.00	0.00	
		4.0	30/06/2026	06	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte DEPI	2,355.00	0.00	
		4.0	30/06/2026	06	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte DEPI	2,070.00	0.00	
		TOTAL :							84,164.00	0.00	
8120	000004223	0000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación		2,590,092.01	1,197,972.67	0.28	1,392,119.62	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	30/04/2026	04	D	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación ABOI	0.00	0.28	
		4.0	15/04/2026	04	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación REG	158,847.97	0.00	
		4.0	01/04/2026	04	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación REG	175,188.97	0.00	
		4.0	30/04/2026	04	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación DEPI	29,317.62	0.00	
		4.0	06/04/2026	04	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación PAR	47,199.18	0.00	
		4.0	14/05/2026	05	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación DEPI	158,847.97	0.00	
		4.0	20/05/2026	05	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación DEPI	16,042.00	0.00	
		9.0	20/05/2026	05	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación DEPI	0.00	0.00	
		4.0	26/05/2026	05	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación DEPI	30,484.80	0.00	
		4.0	27/05/2026	05	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación DEPI	158,847.97	0.00	
		4.0	02/06/2026	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación REG	50,437.62	0.00	
		4.0	12/06/2026	06	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación REG	158,847.97	0.00	
		4.0	29/06/2026	06	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación REG	158,847.97	0.00	
		4.0	30/06/2026	06	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación REG	29,317.62	0.00	
		4.0	30/06/2026	06	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación REG	9,703.00	0.00	
		4.0	01/06/2026	06	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación ABOI	0.01	0.00	
		4.0	26/06/2026	06	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación DEPI	16,042.00	0.00	
		TOTAL :							1,197,972.67	0.28	
8120	000004399	0000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios		20,895.25	0.00	0.00	20,895.25	
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	1,282,171.75	1,282,171.75	0.00	
8140	000004151	0000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios		0.00	34.80	34.80	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	30/04/2026	04	D	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios INTERESES	0.00	0.28	
		10.0	30/04/2026	04	D	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios INTERESES	0.28	0.00	
		3.0	29/04/2026	04	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios ABONO POR	0.00	11.51	
		6.0	29/04/2026	04	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios ABONO POR	11.51	0.00	
		4.0	01/04/2026	04	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios INTERESES	0.00	0.55	
		7.0	01/04/2026	04	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios INTERESES	0.55	0.00	
		3.0	26/05/2026	05	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios ABONOS PO	0.00	11.06	
		6.0	26/05/2026	05	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios ABONOS PO	11.06	0.00	
		3.0	04/05/2026	05	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios INTERESES	0.00	0.01	
		6.0	04/05/2026	05	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios INTERESES	0.01	0.00	
		3.0	30/06/2026	06	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios INGRESO AE	0.00	11.39	
		6.0	30/06/2026	06	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios INGRESO AE	11.39	0.00	
		TOTAL :							34.80	34.80	
8140	000004173	0000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	84,164.00	84,164.00	0.00	

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4119

ABRIL A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	13/04/2026	04	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte DEPOS		0.00	12,480.00	
6.0	13/04/2026	04	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte DEPOS		12,480.00	0.00	
3.0	30/04/2026	04	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte DEPOS		0.00	7,110.00	
6.0	30/04/2026	04	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte DEPOS		7,110.00	0.00	
3.0	30/04/2026	04	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte DEPOS		0.00	6,190.00	
6.0	30/04/2026	04	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte DEPOS		6,190.00	0.00	
3.0	30/04/2026	04	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte DEPOS		0.00	1,465.00	
6.0	30/04/2026	04	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte DEPOS		1,465.00	0.00	
3.0	12/05/2026	05	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte DEPOS		0.00	11,733.00	
6.0	12/05/2026	05	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte DEPOS		11,733.00	0.00	
3.0	01/05/2026	05	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte DEPOS		0.00	5,665.00	
6.0	01/05/2026	05	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte DEPOS		5,665.00	0.00	
3.0	29/05/2026	05	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte DEPOS		0.00	10,045.00	
6.0	29/05/2026	05	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte DEPOS		10,045.00	0.00	
3.0	29/05/2026	05	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte DEPOS		0.00	4,105.00	
6.0	29/05/2026	05	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte DEPOS		4,105.00	0.00	
3.0	18/06/2026	06	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte DEPOS		0.00	8,030.00	
6.0	18/06/2026	06	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte DEPOS		8,030.00	0.00	
3.0	18/06/2026	06	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte DEPOS		0.00	9,906.00	
6.0	18/06/2026	06	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte DEPOS		9,906.00	0.00	
3.0	20/06/2026	06	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte DEPOS		0.00	3,010.00	
6.0	20/06/2026	06	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte DEPOS		3,010.00	0.00	
3.0	30/06/2026	06	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte DEPOS		0.00	2,355.00	
6.0	30/06/2026	06	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte DEPOS		2,355.00	0.00	
3.0	30/06/2026	06	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte DEPOS		0.00	2,070.00	
6.0	30/06/2026	06	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte DEPOS		2,070.00	0.00	
TOTAL :								84,164.00	84,164.00	
8140	000004223	0000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	1,197,972.95	1,197,972.95	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	30/04/2026	04	D	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación ABONO		0.28	0.00	
5.0	30/04/2026	04	D	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación ABONO		0.00	0.28	
3.0	15/04/2026	04	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación REGIST		0.00	158,847.97	
6.0	15/04/2026	04	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación REGIST		158,847.97	0.00	
3.0	01/04/2026	04	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación REGIST		0.00	175,188.97	
6.0	01/04/2026	04	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación REGIST		175,188.97	0.00	
3.0	30/04/2026	04	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación DEPOS		0.00	29,317.62	
6.0	30/04/2026	04	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación DEPOS		29,317.62	0.00	
3.0	06/04/2026	04	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación PARTIC		0.00	47,199.18	
6.0	06/04/2026	04	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación PARTIC		47,199.18	0.00	
3.0	14/05/2026	05	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación DEPOS		0.00	158,847.97	
6.0	14/05/2026	05	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación DEPOS		158,847.97	0.00	
3.0	20/05/2026	05	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación DEPOS		0.00	16,042.00	
6.0	20/05/2026	05	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación DEPOS		16,042.00	0.00	
3.0	26/05/2026	05	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación DEPOS		0.00	30,484.80	
6.0	26/05/2026	05	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación DEPOS		30,484.80	0.00	

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4119

ABRIL A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	27/05/2026	05	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación DEPOS	0.00	158,847.97	
		6.0	27/05/2026	05	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación DEPOS	158,847.97	0.00	
		3.0	02/06/2026	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación REGIST	0.00	50,437.62	
		6.0	02/06/2026	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación REGIST	50,437.62	0.00	
		3.0	12/06/2026	06	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación REGIST	0.00	158,847.97	
		6.0	12/06/2026	06	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación REGIST	158,847.97	0.00	
		3.0	29/06/2026	06	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación REGIST	0.00	158,847.97	
		6.0	29/06/2026	06	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación REGIST	158,847.97	0.00	
		3.0	30/06/2026	06	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación REGIST	0.00	29,317.62	
		6.0	30/06/2026	06	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación REGIST	29,317.62	0.00	
		3.0	30/06/2026	06	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación REGIST	0.00	9,703.00	
		6.0	30/06/2026	06	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación REGIST	9,703.00	0.00	
		3.0	01/06/2026	06	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación ABONO	0.00	0.01	
		6.0	01/06/2026	06	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación ABONO	0.01	0.00	
		3.0	26/06/2026	06	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación DEPOS	0.00	16,042.00	
		6.0	26/06/2026	06	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación DEPOS	16,042.00	0.00	
TOTAL :								1,197,972.95	1,197,972.95		
8150							LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,205,889.45	0.28	1,282,171.47	2,488,060.64
8150	000004151	0000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios		4.28	0.00	34.80	39.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	30/04/2026	04	D	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios INTERESES	0.00	0.28	
		5.0	29/04/2026	04	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios ABONO POR	0.00	11.51	
		6.0	01/04/2026	04	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios INTERESES	0.00	0.55	
		5.0	26/05/2026	05	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios ABONOS PO	0.00	11.06	
		5.0	04/05/2026	05	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios INTERESES	0.00	0.01	
		5.0	30/06/2026	06	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios INGRESO AE	0.00	11.39	
TOTAL :								0.00	34.80		
8150	000004173	0000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte		85,365.08	0.00	84,164.00	169,529.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	13/04/2026	04	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte DEPOS	0.00	12,480.00	
		5.0	30/04/2026	04	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte DEPOS	0.00	7,110.00	
		5.0	30/04/2026	04	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte DEPOS	0.00	6,190.00	
		5.0	30/04/2026	04	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte DEPOS	0.00	1,465.00	
		5.0	12/05/2026	05	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte DEPOS	0.00	11,733.00	
		5.0	01/05/2026	05	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte DEPOS	0.00	5,665.00	
		5.0	29/05/2026	05	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte DEPOS	0.00	10,045.00	
		5.0	29/05/2026	05	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte DEPOS	0.00	4,105.00	
		5.0	18/06/2026	06	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte DEPOS	0.00	8,030.00	
		5.0	18/06/2026	06	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte DEPOS	0.00	9,906.00	
		5.0	20/06/2026	06	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte DEPOS	0.00	3,010.00	
		5.0	30/06/2026	06	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte DEPOS	0.00	2,355.00	
		5.0	30/06/2026	06	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte DEPOS	0.00	2,070.00	
TOTAL :								0.00	84,164.00		
8150	000004223	0000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación		1,120,520.09	0.28	1,197,972.67	2,318,492.48	

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4119

ABRIL A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	30/04/2026	04	D	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación ABONO	0.28	0.00		
		5.0	15/04/2026	04	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación REGIST	0.00	158,847.97		
		5.0	01/04/2026	04	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación REGIST	0.00	175,188.97		
		5.0	30/04/2026	04	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación DEPOSI	0.00	29,317.62		
		5.0	06/04/2026	04	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación PARTIC	0.00	47,199.18		
		5.0	14/05/2026	05	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación DEPOSI	0.00	158,847.97		
		5.0	20/05/2026	05	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación DEPOSI	0.00	16,042.00		
		8.0	20/05/2026	05	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación DEPOSI	0.00	0.00		
		5.0	26/05/2026	05	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación DEPOSI	0.00	30,484.80		
		5.0	27/05/2026	05	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación DEPOSI	0.00	158,847.97		
		5.0	02/06/2026	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación REGIST	0.00	50,437.62		
		5.0	12/06/2026	06	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación REGIST	0.00	158,847.97		
		5.0	29/06/2026	06	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación REGIST	0.00	158,847.97		
		5.0	30/06/2026	06	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación REGIST	0.00	29,317.62		
		5.0	30/06/2026	06	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación REGIST	0.00	9,703.00		
		5.0	01/06/2026	06	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación ABONO	0.00	0.01		
		5.0	26/06/2026	06	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación DEPOSI	0.00	16,042.00		
T O T A L :									0.28	1,197,972.67		
8211								Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	4,859,123.83	0.00	0.00	4,859,123.83
8211	A00401000	0204010101110101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	14,613.25	0.00	0.00	14,613.25
8211	A00401000	0204010101110101		3341				Capacitación	4,532.00	0.00	0.00	4,532.00
8211	A00401000	0204010101110101		3521				Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
8211	A00401000	0204010101110201		1131				Sueldo base	308,918.16	0.00	0.00	308,918.16
8211	A00401000	0204010101110201		1593				Viáticos	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	A00401000	0204010101110201		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	26,914.57	0.00	0.00	26,914.57
8211	A00401000	0204010101110201		2491				Materiales de construcción	6,742.00	0.00	0.00	6,742.00
8211	A00401000	0204010101110201		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	1,197.00	0.00	0.00	1,197.00
8211	A00401000	0204010101110201		2992				Otros enseres	2,212.09	0.00	0.00	2,212.09
8211	A00401000	0204010101110201		3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	98,271.00	0.00	0.00	98,271.00
8211	A00401000	0204010101110201		3511				Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	13,286.73	0.00	0.00	13,286.73
8211	A00401000	0204010101110201		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	883.00	0.00	0.00	883.00
8211	A00401000	0204010101140101		1321				Prima vacacional	4,294.75	0.00	0.00	4,294.75
8211	A00401000	0204010101140101		1322				Aguinaldo	34,358.03	0.00	0.00	34,358.03
8211	A00401000	0204010101140101		1551				Becas institucionales	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
8211	A00401000	0204010101140101		1611				Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	21,480.00	0.00	0.00	21,480.00
8211	A00401000	0204010101140101		2111				Materiales y útiles de oficina	35,101.93	0.00	0.00	35,101.93
8211	A00401000	0204010101140101		2161				Material y enseres de limpieza	28,137.08	0.00	0.00	28,137.08
8211	A00401000	0204010101140101		2211				Productos alimenticios para personas	13,413.10	0.00	0.00	13,413.10
8211	A00401000	0204010101140101		2731				Artículos deportivos	28,025.71	0.00	0.00	28,025.71
8211	A00401000	0204010101140101		3331				Servicios informáticos	19,730.02	0.00	0.00	19,730.02
8211	A00401000	0204010101140101		3411				Servicios bancarios y financieros	450.96	0.00	0.00	450.96
8211	B00402000	0204010101110201		1131				Sueldo base	212,126.88	0.00	0.00	212,126.88

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4119

ABRIL A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8211	B00402000	0204010101110201	1593		Viáticos	6,912.00	0.00	0.00	6,912.00			
8211	B00402000	0204010101110201	2711		Vestuario y uniformes	45,043.74	0.00	0.00	45,043.74			
8211	B00402000	0204010101110201	3341		Capacitación	13,606.80	0.00	0.00	13,606.80			
8211	B00402000	0204010101110201	3391		Servicios profesionales	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00			
8211	B00402000	0204010101110201	3451		Seguros y fianzas	4,381.82	0.00	0.00	4,381.82			
8211	B00402000	0204010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	24,850.00	0.00	0.00	24,850.00			
8211	B00402000	0204010101140101	1321		Prima vacacional	3,375.21	0.00	0.00	3,375.21			
8211	B00402000	0204010101140101	1322		Aguinaldo	27,001.65	0.00	0.00	27,001.65			
8211	B00402000	0204010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	77,719.80	0.00	0.00	77,719.80			
8211	B00402000	0204010101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	57,668.04	0.00	0.00	57,668.04			
8211	B00402000	0204010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,378.00	0.00	0.00	14,378.00			
8211	B00402000	0204010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,800.52	0.00	0.00	6,800.52			
8211	B00402000	0204010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	39,644.88	0.00	0.00	39,644.88			
8211	B00402000	0204010101140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	52,707.66	0.00	0.00	52,707.66			
8211	B00402000	0204010101140101	1551		Becas institucionales	8,232.00	0.00	0.00	8,232.00			
8211	B00402000	0204010101140101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	15,744.00	0.00	0.00	15,744.00			
8211	B00402000	0204010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,371.15	0.00	0.00	9,371.15			
8211	C00403000	0204010101110201	1131		Sueldo base	2,626,476.48	0.00	0.00	2,626,476.48			
8211	C00403000	0204010101110201	1551		Becas institucionales	132,480.00	0.00	0.00	132,480.00			
8211	C00403000	0204010101110201	1593		Viáticos	115,200.00	0.00	0.00	115,200.00			
8211	C00403000	0204010101110201	2461		Material eléctrico y electrónico	25,154.08	0.00	0.00	25,154.08			
8211	C00403000	0204010101110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	10,155.75	0.00	0.00	10,155.75			
8211	C00403000	0204010101140101	1321		Prima vacacional	37,398.73	0.00	0.00	37,398.73			
8211	C00403000	0204010101140101	1322		Aguinaldo	299,474.43	0.00	0.00	299,474.43			
8211	C00403000	0204010101140101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	273,000.00	0.00	0.00	273,000.00			
8211	C00403000	0204010101140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	9,668.83	0.00	0.00	9,668.83			
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,299.00	0.00	0.00	1,299.00			
8212	A00401000	0204010101140101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	1,299.00	0.00	0.00	1,299.00			
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	3,730,947.42	0.00	1,295,124.25	2,435,823.17			
8221	A00401000	0204010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	14,613.25	0.00	30,484.80	-15,871.55			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	27/05/2026	05	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útil	0.00	1,020.80		
		3.0	27/05/2026	05	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útil	0.00	1,160.00		
		3.0	27/05/2026	05	E	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útil	0.00	7,424.00		
		3.0	27/05/2026	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útil	0.00	20,880.00		
		TOTAL :							0.00	30,484.80		
8221	A00401000	0204010101110101	3341		Capacitación				4,532.00	0.00	0.00	4,532.00
8221	A00401000	0204010101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina				1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
8221	A00401000	0204010101110201	1131		Sueldo base				230,722.14	0.00	79,162.50	151,559.64
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4119

ABRIL A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	15/04/2026	04	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,193.75	
		3.0	30/04/2026	04	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,193.75	
		3.0	15/05/2026	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,193.75	
		3.0	29/05/2026	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,193.75	
		3.0	15/06/2026	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,193.75	
		3.0	29/06/2026	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,193.75	
		TOTAL :							0.00	79,162.50	
8221	A00401000	0204010101110201	1593		Viáticos		8,100.00	0.00	2,700.00	5,400.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		24.0	15/04/2026	04	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Viáticos	0.00	450.00	
		24.0	30/04/2026	04	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Viáticos	0.00	450.00	
		24.0	15/05/2026	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Viáticos	0.00	450.00	
		24.0	29/05/2026	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Viáticos	0.00	450.00	
		24.0	15/06/2026	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Viáticos	0.00	450.00	
		24.0	29/06/2026	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Viáticos	0.00	450.00	
		TOTAL :							0.00	2,700.00	
8221	A00401000	0204010101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		26,914.57	0.00	0.00	26,914.57	
8221	A00401000	0204010101110201	2491		Materiales de construcción		6,342.00	0.00	450.00	5,892.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	13/04/2026	04	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de	0.00	450.00	
		TOTAL :							0.00	450.00	
8221	A00401000	0204010101110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		-1,261.50	0.00	28,775.25	-30,036.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	09/04/2026	04	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, i	0.00	1,173.00	
		3.0	13/04/2026	04	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, i	0.00	191.00	
		3.0	15/04/2026	04	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, i	0.00	570.95	
		3.0	15/04/2026	04	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, i	0.00	117.90	
		3.0	27/04/2026	04	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, i	0.00	135.00	
		3.0	29/04/2026	04	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, i	0.00	347.00	
		3.0	29/04/2026	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, i	0.00	286.00	
		3.0	06/05/2026	05	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, i	0.00	217.00	
		3.0	11/05/2026	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, i	0.00	135.00	
		3.0	12/05/2026	05	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, i	0.00	769.00	
		3.0	12/05/2026	05	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, i	0.00	15,474.40	
		3.0	20/05/2026	05	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, i	0.00	95.00	
		3.0	18/06/2026	06	C	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, i	0.00	1,031.00	
		3.0	02/06/2026	06	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, i	0.00	30.00	
		3.0	09/06/2026	06	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, i	0.00	234.00	
		3.0	23/06/2026	06	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, i	0.00	4,760.00	
		3.0	29/06/2026	06	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, i	0.00	3,099.00	
		3.0	29/06/2026	06	E	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, i	0.00	110.00	
		TOTAL :							0.00	28,775.25	
8221	A00401000	0204010101110201	2992		Otros enseres		2,212.09	0.00	0.00	2,212.09	

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4119

ABRIL A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00401000	0204010101110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		50,145.00	0.00	68,119.00	-17,974.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	30/04/2026	04	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asc	0.00	16,341.00
		3.0	08/04/2026	04	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asc	0.00	19,694.00
		3.0	13/05/2026	05	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asc	0.00	16,042.00
		3.0	26/06/2026	06	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asc	0.00	16,042.00
		TOTAL :							0.00	68,119.00
8221	A00401000	0204010101110201	3511		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles		9,160.30	0.00	979.00	8,181.30
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	27/05/2026	05	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	979.00
		TOTAL :							0.00	979.00
8221	A00401000	0204010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		700.00	0.00	61.00	639.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10.0	12/05/2026	05	C	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:	0.00	61.00
		TOTAL :							0.00	61.00
8221	A00401000	0204010101140101	1321		Prima vacacional		4,294.75	0.00	0.00	4,294.75
8221	A00401000	0204010101140101	1322		Aguinaldo		34,358.03	0.00	0.00	34,358.03
8221	A00401000	0204010101140101	1551		Becas institucionales		7,830.00	0.00	2,610.00	5,220.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10.0	15/04/2026	04	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas instituc	0.00	435.00
		10.0	30/04/2026	04	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas instituc	0.00	435.00
		10.0	15/05/2026	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas instituc	0.00	435.00
		10.0	29/05/2026	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas instituc	0.00	435.00
		10.0	15/06/2026	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas instituc	0.00	435.00
		10.0	29/06/2026	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas instituc	0.00	435.00
		TOTAL :							0.00	2,610.00
8221	A00401000	0204010101140101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		16,110.00	0.00	5,370.00	10,740.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		17.0	15/04/2026	04	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	895.00
		17.0	30/04/2026	04	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	895.00
		17.0	15/05/2026	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	895.00
		17.0	29/05/2026	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	895.00
		17.0	15/06/2026	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	895.00
		17.0	29/06/2026	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	895.00
		TOTAL :							0.00	5,370.00
8221	A00401000	0204010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina		35,101.93	0.00	20,832.32	14,269.61
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	12/05/2026	05	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	20,751.24
		3.0	30/06/2026	06	C	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	81.08

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4119

ABRIL A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	20,832.32	
8221	A00401000	0204010101140101	2161		Material y enseres de limpieza		11,969.97	0.00	0.00	11,969.97
8221	A00401000	0204010101140101	2211		Productos alimenticios para personas		6,244.30	0.00	8,960.74	-2,716.44
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	17/04/2026	04	C	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	82.50	
3.0	28/05/2026	05	E	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	8,600.24	
31.0	30/06/2026	06	C	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	278.00	
TOTAL :								0.00	8,960.74	
8221	A00401000	0204010101140101	2731		Artículos deportivos		20,862.25	0.00	3,132.00	17,730.25
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	18/06/2026	06	C	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deprec		0.00	1,566.00	
10.0	18/06/2026	06	C	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deprec		0.00	1,566.00	
TOTAL :								0.00	3,132.00	
8221	A00401000	0204010101140101	3331		Servicios informáticos		-1,982.78	0.00	0.00	-1,982.78
8221	A00401000	0204010101140101	3411		Servicios bancarios y financieros		433.56	0.00	98.60	334.96
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	15/04/2026	04	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	23.20	
15.0	15/04/2026	04	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	-11.60	
3.0	15/05/2026	05	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	58.00	
3.0	15/06/2026	06	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	29.00	
TOTAL :								0.00	98.60	
8221	B00402000	0204010101110201	1131		Sueldo base		150,571.56	0.00	70,078.92	80,492.64
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
31.0	15/04/2026	04	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,679.82	
31.0	30/04/2026	04	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,679.82	
31.0	15/05/2026	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,679.82	
31.0	29/05/2026	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,679.82	
31.0	15/06/2026	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,679.82	
31.0	29/06/2026	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,679.82	
TOTAL :								0.00	70,078.92	
8221	B00402000	0204010101110201	1593		Viáticos		5,184.00	0.00	1,728.00	3,456.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
52.0	15/04/2026	04	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Viáticos		0.00	288.00	
52.0	30/04/2026	04	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Viáticos		0.00	288.00	
52.0	15/05/2026	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Viáticos		0.00	288.00	
52.0	29/05/2026	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Viáticos		0.00	288.00	
52.0	15/06/2026	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Viáticos		0.00	288.00	
52.0	29/06/2026	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Viáticos		0.00	288.00	
TOTAL :								0.00	1,728.00	

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4119

ABRIL A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00402000	0204010101110201	2711		Vestuario y uniformes		45,043.74	0.00	0.00	45,043.74
8221	B00402000	0204010101110201	3341		Capacitación		13,606.80	0.00	0.00	13,606.80
8221	B00402000	0204010101110201	3391		Servicios profesionales		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8221	B00402000	0204010101110201	3451		Seguros y fianzas		-393.71	0.00	0.00	-393.71
8221	B00402000	0204010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		-15,065.00	0.00	38,512.00	-53,577.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	09/04/2026	04	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi	0.00	9,403.00
		3.0	01/05/2026	05	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi	0.00	9,703.00
		3.0	02/06/2026	06	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi	0.00	9,703.00
		3.0	30/06/2026	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi	0.00	9,703.00
		T O T A L :							0.00	38,512.00
8221	B00402000	0204010101140101	1321		Prima vacacional		3,375.21	0.00	0.00	3,375.21
8221	B00402000	0204010101140101	1322		Aguinaldo		27,001.65	0.00	0.00	27,001.65
8221	B00402000	0204010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		60,592.63	0.00	30,894.94	29,697.69
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10.0	30/04/2026	04	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	7,844.98
		10.0	06/04/2026	04	E	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	7,360.00
		10.0	02/06/2026	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	7,844.98
		10.0	29/06/2026	06	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	7,844.98
		T O T A L :							0.00	30,894.94
8221	B00402000	0204010101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		44,959.60	0.00	22,924.22	22,035.38
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		17.0	30/04/2026	04	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	5,821.02
		17.0	06/04/2026	04	E	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	5,461.16
		17.0	02/06/2026	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	5,821.02
		17.0	29/06/2026	06	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	5,821.02
		T O T A L :							0.00	22,924.22
8221	B00402000	0204010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		11,834.24	0.00	5,715.56	6,118.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	30/04/2026	04	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,451.32
		3.0	06/04/2026	04	E	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,361.60
		3.0	02/06/2026	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,451.32
		3.0	29/06/2026	06	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,451.32
		T O T A L :							0.00	5,715.56
8221	B00402000	0204010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		5,301.90	0.00	2,703.32	2,598.58
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		24.0	30/04/2026	04	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	686.44
		24.0	06/04/2026	04	E	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	644.00
		24.0	02/06/2026	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	686.44
		24.0	29/06/2026	06	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	686.44

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4119

ABRIL A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	2,703.32	
8221	B00402000	0204010101140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			30,908.27	0.00	15,759.57	15,148.70
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		31.0	30/04/2026	04	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	4,001.74
		31.0	06/04/2026	04	E	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,754.35
		31.0	02/06/2026	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	4,001.74
		31.0	29/06/2026	06	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	4,001.74
TOTAL :								0.00	15,759.57	
8221	B00402000	0204010101140101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			52,707.66	0.00	0.00	52,707.66
8221	B00402000	0204010101140101	1551	Becas institucionales			6,174.00	0.00	2,058.00	4,116.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		38.0	15/04/2026	04	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas instituc	0.00	343.00
		38.0	30/04/2026	04	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas instituc	0.00	343.00
		38.0	15/05/2026	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas instituc	0.00	343.00
		38.0	29/05/2026	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas instituc	0.00	343.00
		38.0	15/06/2026	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas instituc	0.00	343.00
		38.0	29/06/2026	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas instituc	0.00	343.00
TOTAL :								0.00	2,058.00	
8221	B00402000	0204010101140101	1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social			11,808.00	0.00	3,936.00	7,872.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		45.0	15/04/2026	04	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	656.00
		45.0	30/04/2026	04	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	656.00
		45.0	15/05/2026	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	656.00
		45.0	29/05/2026	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	656.00
		45.0	15/06/2026	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	656.00
		45.0	29/06/2026	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	656.00
TOTAL :								0.00	3,936.00	
8221	B00402000	0204010101140101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			8,269.49	0.00	3,838.79	4,430.70
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		24.0	17/04/2026	04	C	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	231.50
		3.0	12/05/2026	05	C	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	231.00
		3.0	12/05/2026	05	C	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	462.00
		10.0	12/05/2026	05	C	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	231.25
		3.0	29/05/2026	05	C	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	462.50
		10.0	18/06/2026	06	C	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	230.99
		17.0	18/06/2026	06	C	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	200.00
		24.0	18/06/2026	06	C	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	479.80
		3.0	30/06/2026	06	C	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	239.90
		10.0	30/06/2026	06	C	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	139.95
		17.0	30/06/2026	06	C	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	239.90
		24.0	30/06/2026	06	C	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	490.00
		10.0	30/06/2026	06	C	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	200.00

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4119

ABRIL A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									0.00	3,838.79	
8221	C00403000	0204010101110201	1131		Sueldo base			1,980,333.70	0.00	706,128.12	1,274,205.58
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		59.0	15/04/2026	04	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	117,839.56	
		59.0	30/04/2026	04	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	117,839.56	
		59.0	15/05/2026	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	117,839.56	
		59.0	29/05/2026	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	117,839.56	
		87.0	29/05/2026	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	-454.62	
		59.0	15/06/2026	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	117,839.56	
		87.0	15/06/2026	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	-227.31	
		59.0	29/06/2026	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	117,839.56	
		87.0	29/06/2026	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	-227.31	
TOTAL :									0.00	706,128.12	
8221	C00403000	0204010101110201	1551		Becas institucionales			100,080.00	0.00	34,200.00	65,880.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		66.0	15/04/2026	04	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas instituc	0.00	5,700.00	
		66.0	30/04/2026	04	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas instituc	0.00	5,700.00	
		66.0	15/05/2026	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas instituc	0.00	5,700.00	
		66.0	29/05/2026	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas instituc	0.00	5,700.00	
		66.0	15/06/2026	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas instituc	0.00	5,700.00	
		66.0	29/06/2026	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas instituc	0.00	5,700.00	
TOTAL :									0.00	34,200.00	
8221	C00403000	0204010101110201	1593		Viáticos			87,000.00	0.00	29,790.00	57,210.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		80.0	15/04/2026	04	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Viáticos	0.00	4,965.00	
		80.0	30/04/2026	04	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Viáticos	0.00	4,965.00	
		80.0	15/05/2026	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Viáticos	0.00	4,965.00	
		80.0	29/05/2026	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Viáticos	0.00	4,965.00	
		80.0	15/06/2026	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Viáticos	0.00	4,965.00	
		80.0	29/06/2026	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Viáticos	0.00	4,965.00	
TOTAL :									0.00	29,790.00	
8221	C00403000	0204010101110201	2461		Material eléctrico y electrónico			24,749.08	0.00	4,591.60	20,157.48
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	17/04/2026	04	C	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléct	0.00	4,454.40	
		3.0	21/04/2026	04	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléct	0.00	137.20	
TOTAL :									0.00	4,591.60	
8221	C00403000	0204010101110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			9,940.75	0.00	0.00	9,940.75
8221	C00403000	0204010101140101	1321		Prima vacacional			37,398.73	0.00	0.00	37,398.73
8221	C00403000	0204010101140101	1322		Aguinaldo			299,474.43	0.00	0.00	299,474.43
8221	C00403000	0204010101140101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social			206,270.00	0.00	70,530.00	135,740.00

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4119

ABRIL A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4119

ABRIL A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00401000	0204010101110201	1593		Viáticos		0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
23.0	15/04/2026	04	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Viáticos	450.00	0.00		
26.0	15/04/2026	04	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Viáticos	0.00	450.00		
23.0	30/04/2026	04	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Viáticos	450.00	0.00		
26.0	30/04/2026	04	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Viáticos	0.00	450.00		
23.0	15/05/2026	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Viáticos	450.00	0.00		
26.0	15/05/2026	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Viáticos	0.00	450.00		
23.0	29/05/2026	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Viáticos	450.00	0.00		
26.0	29/05/2026	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Viáticos	0.00	450.00		
23.0	15/06/2026	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Viáticos	450.00	0.00		
26.0	15/06/2026	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Viáticos	0.00	450.00		
23.0	29/06/2026	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Viáticos	450.00	0.00		
26.0	29/06/2026	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Viáticos	0.00	450.00		
TOTAL :							2,700.00	2,700.00		
8241	A00401000	0204010101110201	2491		Materiales de construcción		0.00	450.00	450.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	13/04/2026	04	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	450.00	0.00		
5.0	13/04/2026	04	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	450.00		
TOTAL :							450.00	450.00		
8241	A00401000	0204010101110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	28,775.25	28,775.25	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	09/04/2026	04	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	1,173.00	0.00		
5.0	09/04/2026	04	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	0.00	1,173.00		
2.0	13/04/2026	04	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	191.00	0.00		
5.0	13/04/2026	04	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	0.00	191.00		
2.0	15/04/2026	04	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	570.95	0.00		
5.0	15/04/2026	04	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	0.00	570.95		
2.0	15/04/2026	04	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	117.90	0.00		
5.0	15/04/2026	04	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	0.00	117.90		
2.0	27/04/2026	04	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	135.00	0.00		
5.0	27/04/2026	04	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	0.00	135.00		
2.0	29/04/2026	04	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	347.00	0.00		
5.0	29/04/2026	04	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	0.00	347.00		
2.0	29/04/2026	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	286.00	0.00		
5.0	29/04/2026	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	0.00	286.00		
2.0	06/05/2026	05	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	217.00	0.00		
5.0	06/05/2026	05	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	0.00	217.00		
2.0	11/05/2026	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	135.00	0.00		
5.0	11/05/2026	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	0.00	135.00		
2.0	12/05/2026	05	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	769.00	0.00		
5.0	12/05/2026	05	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	0.00	769.00		
2.0	12/05/2026	05	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	15,474.40	0.00		
5.0	12/05/2026	05	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	0.00	15,474.40		

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4119

ABRIL A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	20/05/2026	05	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	95.00	0.00	
		5.0	20/05/2026	05	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	0.00	95.00	
		2.0	18/06/2026	06	C	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	1,031.00	0.00	
		5.0	18/06/2026	06	C	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	0.00	1,031.00	
		2.0	02/06/2026	06	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	30.00	0.00	
		5.0	02/06/2026	06	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	0.00	30.00	
		2.0	09/06/2026	06	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	234.00	0.00	
		5.0	09/06/2026	06	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	0.00	234.00	
		2.0	23/06/2026	06	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	4,760.00	0.00	
		5.0	23/06/2026	06	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	0.00	4,760.00	
		2.0	29/06/2026	06	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	3,099.00	0.00	
		5.0	29/06/2026	06	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	0.00	3,099.00	
		2.0	29/06/2026	06	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	110.00	0.00	
		5.0	29/06/2026	06	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	0.00	110.00	
		T O T A L :							28,775.25	28,775.25	
8241	A00401000	0204010101110201	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos				0.00	68,119.00	68,119.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	30/04/2026	04	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías	16,341.00	0.00	
		5.0	30/04/2026	04	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías	0.00	16,341.00	
		2.0	08/04/2026	04	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías	19,694.00	0.00	
		5.0	08/04/2026	04	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías	0.00	19,694.00	
		2.0	13/05/2026	05	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías	16,042.00	0.00	
		5.0	13/05/2026	05	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías	0.00	16,042.00	
		2.0	26/06/2026	06	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías	16,042.00	0.00	
		5.0	26/06/2026	06	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías	0.00	16,042.00	
		T O T A L :							68,119.00	68,119.00	
8241	A00401000	0204010101110201	3511	Reparación y mantenimiento menor de inmuebles				0.00	979.00	979.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	27/05/2026	05	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	979.00	0.00	
		5.0	27/05/2026	05	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	979.00	
		T O T A L :							979.00	979.00	
8241	A00401000	0204010101110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	61.00	61.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	12/05/2026	05	C	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	61.00	0.00	
		12.0	12/05/2026	05	C	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	61.00	
		T O T A L :							61.00	61.00	
8241	A00401000	0204010101140101	1551	Becas institucionales				0.00	2,610.00	2,610.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	15/04/2026	04	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	435.00	0.00	
		12.0	15/04/2026	04	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	0.00	435.00	
		9.0	30/04/2026	04	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	435.00	0.00	
		12.0	30/04/2026	04	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	0.00	435.00	

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4119

ABRIL A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	15/05/2026	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi		435.00	0.00	
		12.0	15/05/2026	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi		0.00	435.00	
		9.0	29/05/2026	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi		435.00	0.00	
		12.0	29/05/2026	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi		0.00	435.00	
		9.0	15/06/2026	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi		435.00	0.00	
		12.0	15/06/2026	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi		0.00	435.00	
		9.0	29/06/2026	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi		435.00	0.00	
		12.0	29/06/2026	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi		0.00	435.00	
		T O T A L :								2,610.00	2,610.00	
8241	A00401000	0204010101140101	1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social					0.00	5,370.00	5,370.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		16.0	15/04/2026	04	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	895.00	0.00		
		19.0	15/04/2026	04	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	0.00	895.00		
		16.0	30/04/2026	04	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	895.00	0.00		
		19.0	30/04/2026	04	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	0.00	895.00		
		16.0	15/05/2026	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	895.00	0.00		
		19.0	15/05/2026	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	0.00	895.00		
		16.0	29/05/2026	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	895.00	0.00		
		19.0	29/05/2026	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	0.00	895.00		
		16.0	15/06/2026	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	895.00	0.00		
		19.0	15/06/2026	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	0.00	895.00		
		16.0	29/06/2026	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	895.00	0.00		
		19.0	29/06/2026	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	0.00	895.00		
		T O T A L :								5,370.00	5,370.00	
8241	A00401000	0204010101140101	2111	Materiales y útiles de oficina					0.00	20,832.32	20,832.32	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	12/05/2026	05	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	20,751.24	0.00		
		5.0	12/05/2026	05	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	20,751.24		
		2.0	30/06/2026	06	C	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	81.08	0.00		
		5.0	30/06/2026	06	C	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	81.08		
		T O T A L :								20,832.32	20,832.32	
8241	A00401000	0204010101140101	2211	Productos alimenticios para personas					0.00	8,960.74	8,960.74	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	17/04/2026	04	C	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	82.50	0.00		
		12.0	17/04/2026	04	C	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	82.50		
		2.0	28/05/2026	05	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	8,600.24	0.00		
		5.0	28/05/2026	05	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	8,600.24		
		30.0	30/06/2026	06	C	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	278.00	0.00		
		33.0	30/06/2026	06	C	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	278.00		
		T O T A L :								8,960.74	8,960.74	
8241	A00401000	0204010101140101	2731	Artículos deportivos					0.00	3,132.00	3,132.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4119

ABRIL A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	18/06/2026	06	C	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c	1,566.00	0.00	
		5.0	18/06/2026	06	C	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c	0.00	1,566.00	
		9.0	18/06/2026	06	C	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c	1,566.00	0.00	
		12.0	18/06/2026	06	C	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c	0.00	1,566.00	
		T O T A L :							3,132.00	3,132.00	
8241	A00401000	0204010101140101	3411	Servicios bancarios y financieros				0.00	98.60	98.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	15/04/2026	04	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i	23.20	0.00	
		5.0	15/04/2026	04	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i	0.00	23.20	
		14.0	15/04/2026	04	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i	-11.60	0.00	
		17.0	15/04/2026	04	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i	0.00	-11.60	
		2.0	15/05/2026	05	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i	58.00	0.00	
		5.0	15/05/2026	05	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i	0.00	58.00	
		2.0	15/06/2026	06	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i	29.00	0.00	
		5.0	15/06/2026	06	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i	0.00	29.00	
		T O T A L :							98.60	98.60	
8241	B00402000	0204010101110201	1131	Sueldo base				0.00	70,078.92	70,078.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		30.0	15/04/2026	04	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,679.82	0.00	
		33.0	15/04/2026	04	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	11,679.82	
		30.0	30/04/2026	04	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,679.82	0.00	
		33.0	30/04/2026	04	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	11,679.82	
		30.0	15/05/2026	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,679.82	0.00	
		33.0	15/05/2026	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	11,679.82	
		30.0	29/05/2026	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,679.82	0.00	
		33.0	29/05/2026	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	11,679.82	
		30.0	15/06/2026	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,679.82	0.00	
		33.0	15/06/2026	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	11,679.82	
		30.0	29/06/2026	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,679.82	0.00	
		33.0	29/06/2026	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	11,679.82	
		T O T A L :							70,078.92	70,078.92	
8241	B00402000	0204010101110201	1593	Viáticos				0.00	1,728.00	1,728.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		51.0	15/04/2026	04	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Viáticos	288.00	0.00	
		54.0	15/04/2026	04	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Viáticos	0.00	288.00	
		51.0	30/04/2026	04	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Viáticos	288.00	0.00	
		54.0	30/04/2026	04	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Viáticos	0.00	288.00	
		51.0	15/05/2026	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Viáticos	288.00	0.00	
		54.0	15/05/2026	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Viáticos	0.00	288.00	
		51.0	29/05/2026	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Viáticos	288.00	0.00	
		54.0	29/05/2026	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Viáticos	0.00	288.00	
		51.0	15/06/2026	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Viáticos	288.00	0.00	
		54.0	15/06/2026	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Viáticos	0.00	288.00	
		51.0	29/06/2026	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Viáticos	288.00	0.00	

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4119

ABRIL A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		54.0	29/06/2026	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Viáticos	0.00	288.00		
		TOTAL :							1,728.00	1,728.00		
8241	B00402000	0204010101110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	38,512.00	38,512.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	09/04/2026	04	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto :	9,403.00	0.00		
		5.0	09/04/2026	04	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto :	0.00	9,403.00		
		2.0	01/05/2026	05	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto :	9,703.00	0.00		
		5.0	01/05/2026	05	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto :	0.00	9,703.00		
		2.0	02/06/2026	06	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto :	9,703.00	0.00		
		5.0	02/06/2026	06	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto :	0.00	9,703.00		
		2.0	30/06/2026	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto :	9,703.00	0.00		
		5.0	30/06/2026	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto :	0.00	9,703.00		
		TOTAL :							38,512.00	38,512.00		
8241	B00402000	0204010101140101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,894.94	30,894.94	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	30/04/2026	04	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	7,844.98	0.00		
		12.0	30/04/2026	04	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	7,844.98		
		9.0	06/04/2026	04	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	7,360.00	0.00		
		12.0	06/04/2026	04	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	7,360.00		
		9.0	02/06/2026	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	7,844.98	0.00		
		12.0	02/06/2026	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	7,844.98		
		9.0	29/06/2026	06	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	7,844.98	0.00		
		12.0	29/06/2026	06	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	7,844.98		
		TOTAL :							30,894.94	30,894.94		
8241	B00402000	0204010101140101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	22,924.22	22,924.22	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		16.0	30/04/2026	04	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	5,821.02	0.00		
		19.0	30/04/2026	04	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	5,821.02		
		16.0	06/04/2026	04	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	5,461.16	0.00		
		19.0	06/04/2026	04	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	5,461.16		
		16.0	02/06/2026	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	5,821.02	0.00		
		19.0	02/06/2026	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	5,821.02		
		16.0	29/06/2026	06	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	5,821.02	0.00		
		19.0	29/06/2026	06	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	5,821.02		
		TOTAL :							22,924.22	22,924.22		
8241	B00402000	0204010101140101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,715.56	5,715.56	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	30/04/2026	04	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	1,451.32	0.00		
		5.0	30/04/2026	04	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	1,451.32		
		2.0	06/04/2026	04	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	1,361.60	0.00		
		5.0	06/04/2026	04	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	1,361.60		
		2.0	02/06/2026	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	1,451.32	0.00		

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4119

ABRIL A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	02/06/2026	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaci	0.00	1,451.32	
		2.0	29/06/2026	06	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaci	1,451.32	0.00	
		5.0	29/06/2026	06	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaci	0.00	1,451.32	
		T O T A L :							5,715.56	5,715.56	
8241	B00402000	0204010101140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				0.00	2,703.32	2,703.32	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		23.0	30/04/2026	04	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaci	686.44	0.00	
		26.0	30/04/2026	04	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaci	0.00	686.44	
		23.0	06/04/2026	04	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaci	644.00	0.00	
		26.0	06/04/2026	04	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaci	0.00	644.00	
		23.0	02/06/2026	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaci	686.44	0.00	
		26.0	02/06/2026	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaci	0.00	686.44	
		23.0	29/06/2026	06	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaci	686.44	0.00	
		26.0	29/06/2026	06	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaci	0.00	686.44	
		T O T A L :							2,703.32	2,703.32	
8241	B00402000	0204010101140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	15,759.57	15,759.57	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		30.0	30/04/2026	04	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaci	4,001.74	0.00	
		33.0	30/04/2026	04	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaci	0.00	4,001.74	
		30.0	06/04/2026	04	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaci	3,754.35	0.00	
		33.0	06/04/2026	04	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaci	0.00	3,754.35	
		30.0	02/06/2026	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaci	4,001.74	0.00	
		33.0	02/06/2026	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaci	0.00	4,001.74	
		30.0	29/06/2026	06	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaci	4,001.74	0.00	
		33.0	29/06/2026	06	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaci	0.00	4,001.74	
		T O T A L :							15,759.57	15,759.57	
8241	B00402000	0204010101140101	1551	Becas institucionales				0.00	2,058.00	2,058.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		37.0	15/04/2026	04	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	343.00	0.00	
		40.0	15/04/2026	04	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	0.00	343.00	
		37.0	30/04/2026	04	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	343.00	0.00	
		40.0	30/04/2026	04	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	0.00	343.00	
		37.0	15/05/2026	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	343.00	0.00	
		40.0	15/05/2026	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	0.00	343.00	
		37.0	29/05/2026	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	343.00	0.00	
		40.0	29/05/2026	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	0.00	343.00	
		37.0	15/06/2026	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	343.00	0.00	
		40.0	15/06/2026	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	0.00	343.00	
		37.0	29/06/2026	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	343.00	0.00	
		40.0	29/06/2026	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	0.00	343.00	
		T O T A L :							2,058.00	2,058.00	
8241	B00402000	0204010101140101	1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social				0.00	3,936.00	3,936.00	0.00

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4119

ABRIL A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		44.0	15/04/2026	04	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	656.00	0.00	
		47.0	15/04/2026	04	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	0.00	656.00	
		44.0	30/04/2026	04	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	656.00	0.00	
		47.0	30/04/2026	04	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	0.00	656.00	
		44.0	15/05/2026	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	656.00	0.00	
		47.0	15/05/2026	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	0.00	656.00	
		44.0	29/05/2026	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	656.00	0.00	
		47.0	29/05/2026	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	0.00	656.00	
		44.0	15/06/2026	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	656.00	0.00	
		47.0	15/06/2026	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	0.00	656.00	
		44.0	29/06/2026	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	656.00	0.00	
		47.0	29/06/2026	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	0.00	656.00	
		TOTAL :							3,936.00	3,936.00	
8241	B00402000	0204010101140101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	3,838.79	3,838.79	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		23.0	17/04/2026	04	C	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	231.50	0.00	
		26.0	17/04/2026	04	C	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	231.50	
		2.0	12/05/2026	05	C	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	231.00	0.00	
		5.0	12/05/2026	05	C	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	231.00	
		2.0	12/05/2026	05	C	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	462.00	0.00	
		5.0	12/05/2026	05	C	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	462.00	
		9.0	12/05/2026	05	C	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	231.25	0.00	
		12.0	12/05/2026	05	C	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	231.25	
		2.0	29/05/2026	05	C	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	462.50	0.00	
		5.0	29/05/2026	05	C	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	462.50	
		9.0	18/06/2026	06	C	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	230.99	0.00	
		12.0	18/06/2026	06	C	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	230.99	
		16.0	18/06/2026	06	C	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	200.00	0.00	
		19.0	18/06/2026	06	C	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	200.00	
		23.0	18/06/2026	06	C	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	479.80	0.00	
		26.0	18/06/2026	06	C	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	479.80	
		2.0	30/06/2026	06	C	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	239.90	0.00	
		5.0	30/06/2026	06	C	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	239.90	
		9.0	30/06/2026	06	C	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	139.95	0.00	
		12.0	30/06/2026	06	C	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	139.95	
		16.0	30/06/2026	06	C	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	239.90	0.00	
		19.0	30/06/2026	06	C	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	239.90	
		23.0	30/06/2026	06	C	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	490.00	0.00	
		26.0	30/06/2026	06	C	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	490.00	
		9.0	30/06/2026	06	C	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	200.00	0.00	
		12.0	30/06/2026	06	C	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	200.00	
		TOTAL :							3,838.79	3,838.79	
8241	C00403000	0204010101110201	1131	Sueldo base				0.00	706,128.12	706,128.12	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4119

ABRIL A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		58.0	15/04/2026	04	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	117,839.56	0.00	
		61.0	15/04/2026	04	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	117,839.56	
		58.0	30/04/2026	04	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	117,839.56	0.00	
		61.0	30/04/2026	04	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	117,839.56	
		58.0	15/05/2026	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	117,839.56	0.00	
		61.0	15/05/2026	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	117,839.56	
		58.0	29/05/2026	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	117,839.56	0.00	
		61.0	29/05/2026	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	117,839.56	
		86.0	29/05/2026	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	-454.62	0.00	
		89.0	29/05/2026	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	-454.62	
		58.0	15/06/2026	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	117,839.56	0.00	
		61.0	15/06/2026	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	117,839.56	
		86.0	15/06/2026	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	-227.31	0.00	
		89.0	15/06/2026	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	-227.31	
		58.0	29/06/2026	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	117,839.56	0.00	
		61.0	29/06/2026	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	117,839.56	
		86.0	29/06/2026	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	-227.31	0.00	
		89.0	29/06/2026	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	-227.31	
T O T A L :								706,128.12	706,128.12		
8241	C00403000	0204010101110201	1551	Becas institucionales				0.00	34,200.00	34,200.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		65.0	15/04/2026	04	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	5,700.00	0.00	
		68.0	15/04/2026	04	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	0.00	5,700.00	
		65.0	30/04/2026	04	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	5,700.00	0.00	
		68.0	30/04/2026	04	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	0.00	5,700.00	
		65.0	15/05/2026	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	5,700.00	0.00	
		68.0	15/05/2026	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	0.00	5,700.00	
		65.0	29/05/2026	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	5,700.00	0.00	
		68.0	29/05/2026	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	0.00	5,700.00	
		65.0	15/06/2026	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	5,700.00	0.00	
		68.0	15/06/2026	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	0.00	5,700.00	
		65.0	29/06/2026	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	5,700.00	0.00	
		68.0	29/06/2026	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas insi	0.00	5,700.00	
T O T A L :								34,200.00	34,200.00		
8241	C00403000	0204010101110201	1593	Viáticos				0.00	29,790.00	29,790.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		79.0	15/04/2026	04	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Viáticos	4,965.00	0.00	
		82.0	15/04/2026	04	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Viáticos	0.00	4,965.00	
		79.0	30/04/2026	04	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Viáticos	4,965.00	0.00	
		82.0	30/04/2026	04	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Viáticos	0.00	4,965.00	
		79.0	15/05/2026	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Viáticos	4,965.00	0.00	
		82.0	15/05/2026	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Viáticos	0.00	4,965.00	
		79.0	29/05/2026	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Viáticos	4,965.00	0.00	
		82.0	29/05/2026	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Viáticos	0.00	4,965.00	
		79.0	15/06/2026	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Viáticos	4,965.00	0.00	
		82.0	15/06/2026	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Viáticos	0.00	4,965.00	

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4119

ABRIL A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		79.0	29/06/2026	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Viáticos	4,965.00	0.00	
		82.0	29/06/2026	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Viáticos	0.00	4,965.00	
		TOTAL :							29,790.00	29,790.00	
8241	C00403000	0204010101110201	2461		Material eléctrico y electrónico			0.00	4,591.60	4,591.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	17/04/2026	04	C	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material e	4,454.40	0.00	
		19.0	17/04/2026	04	C	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material e	0.00	4,454.40	
		2.0	21/04/2026	04	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material e	137.20	0.00	
		5.0	21/04/2026	04	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material e	0.00	137.20	
		TOTAL :							4,591.60	4,591.60	
8241	C00403000	0204010101140101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social			0.00	70,530.00	70,530.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		72.0	15/04/2026	04	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	11,755.00	0.00	
		75.0	15/04/2026	04	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	0.00	11,755.00	
		72.0	30/04/2026	04	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	11,755.00	0.00	
		75.0	30/04/2026	04	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	0.00	11,755.00	
		72.0	15/05/2026	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	11,755.00	0.00	
		75.0	15/05/2026	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	0.00	11,755.00	
		72.0	29/05/2026	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	11,755.00	0.00	
		75.0	29/05/2026	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	0.00	11,755.00	
		72.0	15/06/2026	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	11,755.00	0.00	
		75.0	15/06/2026	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	0.00	11,755.00	
		72.0	29/06/2026	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	11,755.00	0.00	
		75.0	29/06/2026	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsione	0.00	11,755.00	
		TOTAL :							70,530.00	70,530.00	
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0.00	1,720.03	1,720.03	0.00
8242	A00401000	0204010101140101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	1,720.03	1,720.03	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	17/04/2026	04	C	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	1,720.03	0.00	
		5.0	17/04/2026	04	C	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	1,720.03	
		TOTAL :							1,720.03	1,720.03	
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			0.00	1,295,124.25	1,295,124.25	0.00
8251	A00401000	0204010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción			0.00	30,484.80	30,484.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	27/05/2026	05	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útil	1,020.80	0.00	
		7.0	27/05/2026	05	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útil	0.00	1,020.80	
		4.0	27/05/2026	05	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útil	1,160.00	0.00	
		7.0	27/05/2026	05	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útil	0.00	1,160.00	
		4.0	27/05/2026	05	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útil	7,424.00	0.00	
		7.0	27/05/2026	05	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útil	0.00	7,424.00	
		4.0	27/05/2026	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útil	20,880.00	0.00	

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4119

ABRIL A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	27/05/2026	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útil	0.00	20,880.00	
		T O T A L :							30,484.80	30,484.80	
8251	A00401000	0204010101110201	1131		Sueldo base			0.00	79,162.50	79,162.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	15/04/2026	04	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,193.75	0.00	
		7.0	15/04/2026	04	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,193.75	
		4.0	30/04/2026	04	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,193.75	0.00	
		7.0	30/04/2026	04	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,193.75	
		4.0	15/05/2026	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,193.75	0.00	
		7.0	15/05/2026	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,193.75	
		4.0	29/05/2026	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,193.75	0.00	
		7.0	29/05/2026	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,193.75	
		4.0	15/06/2026	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,193.75	0.00	
		7.0	15/06/2026	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,193.75	
		4.0	29/06/2026	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,193.75	0.00	
		7.0	29/06/2026	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,193.75	
		T O T A L :							79,162.50	79,162.50	
8251	A00401000	0204010101110201	1593		Viáticos			0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		25.0	15/04/2026	04	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Viáticos	450.00	0.00	
		28.0	15/04/2026	04	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Viáticos	0.00	450.00	
		25.0	30/04/2026	04	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Viáticos	450.00	0.00	
		28.0	30/04/2026	04	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Viáticos	0.00	450.00	
		25.0	15/05/2026	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Viáticos	450.00	0.00	
		28.0	15/05/2026	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Viáticos	0.00	450.00	
		25.0	29/05/2026	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Viáticos	450.00	0.00	
		28.0	29/05/2026	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Viáticos	0.00	450.00	
		25.0	15/06/2026	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Viáticos	450.00	0.00	
		28.0	15/06/2026	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Viáticos	0.00	450.00	
		25.0	29/06/2026	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Viáticos	450.00	0.00	
		28.0	29/06/2026	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Viáticos	0.00	450.00	
		T O T A L :							2,700.00	2,700.00	
8251	A00401000	0204010101110201	2491		Materiales de construcción			0.00	450.00	450.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	13/04/2026	04	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de	450.00	0.00	
		7.0	13/04/2026	04	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de	0.00	450.00	
		T O T A L :							450.00	450.00	
8251	A00401000	0204010101110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	28,775.25	28,775.25	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	09/04/2026	04	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	1,173.00	0.00	
		7.0	09/04/2026	04	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	1,173.00	
		4.0	13/04/2026	04	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	191.00	0.00	

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4119

ABRIL A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	13/04/2026	04	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	191.00	
		4.0	15/04/2026	04	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	570.95	0.00	
		7.0	15/04/2026	04	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	570.95	
		4.0	15/04/2026	04	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	117.90	0.00	
		7.0	15/04/2026	04	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	117.90	
		4.0	27/04/2026	04	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	135.00	0.00	
		7.0	27/04/2026	04	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	135.00	
		4.0	29/04/2026	04	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	347.00	0.00	
		7.0	29/04/2026	04	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	347.00	
		4.0	29/04/2026	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	286.00	0.00	
		7.0	29/04/2026	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	286.00	
		4.0	06/05/2026	05	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	217.00	0.00	
		7.0	06/05/2026	05	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	217.00	
		4.0	11/05/2026	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	135.00	0.00	
		7.0	11/05/2026	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	135.00	
		4.0	12/05/2026	05	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	769.00	0.00	
		7.0	12/05/2026	05	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	769.00	
		4.0	12/05/2026	05	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	15,474.40	0.00	
		7.0	12/05/2026	05	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	15,474.40	
		4.0	20/05/2026	05	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	95.00	0.00	
		7.0	20/05/2026	05	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	95.00	
		4.0	18/06/2026	06	C	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	1,031.00	0.00	
		7.0	18/06/2026	06	C	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	1,031.00	
		4.0	02/06/2026	06	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	30.00	0.00	
		7.0	02/06/2026	06	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	30.00	
		4.0	09/06/2026	06	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	234.00	0.00	
		7.0	09/06/2026	06	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	234.00	
		4.0	23/06/2026	06	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	4,760.00	0.00	
		7.0	23/06/2026	06	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	4,760.00	
		4.0	29/06/2026	06	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	3,099.00	0.00	
		7.0	29/06/2026	06	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	3,099.00	
		4.0	29/06/2026	06	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	110.00	0.00	
		7.0	29/06/2026	06	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	110.00	
		T O T A L :						28,775.25	28,775.25		
8251	A00401000	0204010101110201	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos				0.00	68,119.00	68,119.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	30/04/2026	04	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asi	16,341.00	0.00	
		7.0	30/04/2026	04	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asi	0.00	16,341.00	
		4.0	08/04/2026	04	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asi	19,694.00	0.00	
		7.0	08/04/2026	04	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asi	0.00	19,694.00	
		4.0	13/05/2026	05	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asi	16,042.00	0.00	
		7.0	13/05/2026	05	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asi	0.00	16,042.00	
		4.0	26/06/2026	06	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asi	16,042.00	0.00	
		7.0	26/06/2026	06	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asi	0.00	16,042.00	
		T O T A L :						68,119.00	68,119.00		
8251	A00401000	0204010101110201	3511	Reparación y mantenimiento menor de inmuebles				0.00	979.00	979.00	0.00

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4119

ABRIL A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8251	A00401000	0204010101110201		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00
		4.0	27/05/2026	05	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	979.00	0.00
		7.0	27/05/2026	05	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	979.00
		TOTAL :							979.00	979.00
8251	A00401000	0204010101140101		1551				Becas institucionales	0.00	0.00
		11.0	12/05/2026	05	C	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	61.00	0.00
		14.0	12/05/2026	05	C	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	61.00
		TOTAL :							61.00	61.00
8251	A00401000	0204010101140101		1611				Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00
		11.0	15/04/2026	04	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut	435.00	0.00
		14.0	15/04/2026	04	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut	0.00	435.00
		11.0	30/04/2026	04	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut	435.00	0.00
		14.0	30/04/2026	04	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut	0.00	435.00
		11.0	15/05/2026	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut	435.00	0.00
		14.0	15/05/2026	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut	0.00	435.00
		11.0	29/05/2026	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut	435.00	0.00
		14.0	29/05/2026	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut	0.00	435.00
		11.0	15/06/2026	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut	435.00	0.00
		14.0	15/06/2026	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut	0.00	435.00
		11.0	29/06/2026	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut	435.00	0.00
		14.0	29/06/2026	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut	0.00	435.00
		TOTAL :							2,610.00	2,610.00
		18.0	15/04/2026	04	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	895.00	0.00
		21.0	15/04/2026	04	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	895.00
8251	A00401000	0204010101140101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00
		18.0	30/04/2026	04	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	895.00	0.00
		21.0	30/04/2026	04	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	895.00
		18.0	15/05/2026	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	895.00	0.00
		21.0	15/05/2026	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	895.00
		18.0	29/05/2026	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	895.00	0.00
		21.0	29/05/2026	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	895.00
		18.0	15/06/2026	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	895.00	0.00
		21.0	15/06/2026	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	895.00
		18.0	29/06/2026	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	895.00	0.00
		21.0	29/06/2026	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	895.00
		TOTAL :							5,370.00	5,370.00
		18.0	15/04/2026	04	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	895.00	0.00
		21.0	15/04/2026	04	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	895.00
		18.0	30/04/2026	04	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	895.00	0.00
		21.0	30/04/2026	04	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	895.00
		18.0	15/05/2026	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	895.00	0.00
		21.0	15/05/2026	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	895.00
		18.0	29/05/2026	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	895.00	0.00
		21.0	29/05/2026	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	895.00
		18.0	15/06/2026	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	895.00	0.00
		21.0	15/06/2026	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	895.00
		18.0	29/06/2026	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	895.00	0.00
		21.0	29/06/2026	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	895.00
		TOTAL :							5,370.00	5,370.00
		18.0	15/04/2026	04	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	895.00	0.00
		21.0	15/04/2026	04	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	895.00
		18.0	30/04/2026	04	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	895.00	0.00
		21.0	30/04/2026	04	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	895.00
		18.0	15/05/2026	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	895.00	0.00
		21.0	15/05/2026	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	895.00
		18.0	29/05/2026	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	895.00	0.00
		21.0	29/05/2026	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	895.00
		18.0	15/06/2026	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	895.00	0.00
		21.0	15/06/2026	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	895.00
		18.0	29/06/2026	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	895.00	0.00
		21.0	29/06/2026	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	895.00
		TOTAL :							5,370.00	5,370.00

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4119

ABRIL A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	12/05/2026	05	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	20,751.24	0.00	
		7.0	12/05/2026	05	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	0.00	20,751.24	
		4.0	30/06/2026	06	C	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	81.08	0.00	
		7.0	30/06/2026	06	C	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	0.00	81.08	
		T O T A L :							20,832.32	20,832.32	
8251	A00401000	0204010101140101	2211	Productos alimenticios para personas				0.00	8,960.74	8,960.74	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	17/04/2026	04	C	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	82.50	0.00	
		14.0	17/04/2026	04	C	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	82.50	
		4.0	28/05/2026	05	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	8,600.24	0.00	
		7.0	28/05/2026	05	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	8,600.24	
		32.0	30/06/2026	06	C	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	278.00	0.00	
		35.0	30/06/2026	06	C	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	278.00	
		T O T A L :							8,960.74	8,960.74	
8251	A00401000	0204010101140101	2731	Artículos deportivos				0.00	3,132.00	3,132.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	18/06/2026	06	C	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	1,566.00	0.00	
		7.0	18/06/2026	06	C	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	0.00	1,566.00	
		11.0	18/06/2026	06	C	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	1,566.00	0.00	
		14.0	18/06/2026	06	C	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	0.00	1,566.00	
		T O T A L :							3,132.00	3,132.00	
8251	A00401000	0204010101140101	3411	Servicios bancarios y financieros				0.00	98.60	98.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	15/04/2026	04	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	23.20	0.00	
		7.0	15/04/2026	04	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	23.20	
		16.0	15/04/2026	04	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	-11.60	0.00	
		19.0	15/04/2026	04	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	-11.60	
		4.0	15/05/2026	05	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	58.00	0.00	
		7.0	15/05/2026	05	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	58.00	
		4.0	15/06/2026	06	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	29.00	0.00	
		7.0	15/06/2026	06	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	29.00	
		T O T A L :							98.60	98.60	
8251	B00402000	0204010101110201	1131	Sueldo base				0.00	70,078.92	70,078.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		32.0	15/04/2026	04	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,679.82	0.00	
		35.0	15/04/2026	04	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,679.82	
		32.0	30/04/2026	04	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,679.82	0.00	
		35.0	30/04/2026	04	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,679.82	
		32.0	15/05/2026	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,679.82	0.00	
		35.0	15/05/2026	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,679.82	
		32.0	29/05/2026	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,679.82	0.00	
		35.0	29/05/2026	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,679.82	

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4119

ABRIL A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		32.0	15/06/2026	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,679.82	0.00	
		35.0	15/06/2026	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,679.82	
		32.0	29/06/2026	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,679.82	0.00	
		35.0	29/06/2026	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,679.82	
		TOTAL :							70,078.92	70,078.92	
8251	B00402000	0204010101110201	1593	Viáticos			0.00	1,728.00	1,728.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		53.0	15/04/2026	04	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Viáticos	288.00	0.00	
		56.0	15/04/2026	04	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Viáticos	0.00	288.00	
		53.0	30/04/2026	04	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Viáticos	288.00	0.00	
		56.0	30/04/2026	04	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Viáticos	0.00	288.00	
		53.0	15/05/2026	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Viáticos	288.00	0.00	
		56.0	15/05/2026	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Viáticos	0.00	288.00	
		53.0	29/05/2026	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Viáticos	288.00	0.00	
		56.0	29/05/2026	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Viáticos	0.00	288.00	
		53.0	15/06/2026	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Viáticos	288.00	0.00	
		56.0	15/06/2026	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Viáticos	0.00	288.00	
		53.0	29/06/2026	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Viáticos	288.00	0.00	
		56.0	29/06/2026	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Viáticos	0.00	288.00	
		TOTAL :							1,728.00	1,728.00	
8251	B00402000	0204010101110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	38,512.00	38,512.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	09/04/2026	04	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	9,403.00	0.00	
		7.0	09/04/2026	04	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	9,403.00	
		4.0	01/05/2026	05	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	9,703.00	0.00	
		7.0	01/05/2026	05	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	9,703.00	
		4.0	02/06/2026	06	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	9,703.00	0.00	
		7.0	02/06/2026	06	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	9,703.00	
		4.0	30/06/2026	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	9,703.00	0.00	
		7.0	30/06/2026	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	9,703.00	
		TOTAL :							38,512.00	38,512.00	
8251	B00402000	0204010101140101	1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	30,894.94	30,894.94	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	30/04/2026	04	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	7,844.98	0.00	
		14.0	30/04/2026	04	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	7,844.98	
		11.0	06/04/2026	04	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	7,360.00	0.00	
		14.0	06/04/2026	04	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	7,360.00	
		11.0	02/06/2026	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	7,844.98	0.00	
		14.0	02/06/2026	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	7,844.98	
		11.0	29/06/2026	06	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	7,844.98	0.00	
		14.0	29/06/2026	06	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	7,844.98	
		TOTAL :							30,894.94	30,894.94	
8251	B00402000	0204010101140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	22,924.22	22,924.22	0.00	

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4119

ABRIL A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4119

ABRIL A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								15,759.57	15,759.57	
8251	B00402000	0204010101140101	1551		Becas institucionales		0.00	2,058.00	2,058.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		39.0	15/04/2026	04	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institur	343.00	0.00
		42.0	15/04/2026	04	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institur	0.00	343.00
		39.0	30/04/2026	04	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institur	343.00	0.00
		42.0	30/04/2026	04	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institur	0.00	343.00
		39.0	15/05/2026	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institur	343.00	0.00
		42.0	15/05/2026	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institur	0.00	343.00
		39.0	29/05/2026	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institur	343.00	0.00
		42.0	29/05/2026	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institur	0.00	343.00
		39.0	15/06/2026	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institur	343.00	0.00
		42.0	15/06/2026	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institur	0.00	343.00
		39.0	29/06/2026	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institur	343.00	0.00
		42.0	29/06/2026	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institur	0.00	343.00
TOTAL :								2,058.00	2,058.00	
8251	B00402000	0204010101140101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		0.00	3,936.00	3,936.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		46.0	15/04/2026	04	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	656.00	0.00
		49.0	15/04/2026	04	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	656.00
		46.0	30/04/2026	04	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	656.00	0.00
		49.0	30/04/2026	04	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	656.00
		46.0	15/05/2026	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	656.00	0.00
		49.0	15/05/2026	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	656.00
		46.0	29/05/2026	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	656.00	0.00
		49.0	29/05/2026	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	656.00
		46.0	15/06/2026	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	656.00	0.00
		49.0	15/06/2026	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	656.00
		46.0	29/06/2026	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	656.00	0.00
		49.0	29/06/2026	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	656.00
TOTAL :								3,936.00	3,936.00	
8251	B00402000	0204010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,838.79	3,838.79	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		25.0	17/04/2026	04	C	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	231.50	0.00
		28.0	17/04/2026	04	C	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	231.50
		4.0	12/05/2026	05	C	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	231.00	0.00
		7.0	12/05/2026	05	C	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	231.00
		4.0	12/05/2026	05	C	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	462.00	0.00
		7.0	12/05/2026	05	C	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	462.00
		11.0	12/05/2026	05	C	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	231.25	0.00
		14.0	12/05/2026	05	C	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	231.25
		4.0	29/05/2026	05	C	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	462.50	0.00
		7.0	29/05/2026	05	C	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	462.50
		11.0	18/06/2026	06	C	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	230.99	0.00

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4119

ABRIL A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		14.0	18/06/2026	06	C	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	230.99	
		18.0	18/06/2026	06	C	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	200.00	0.00	
		21.0	18/06/2026	06	C	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	200.00	
		25.0	18/06/2026	06	C	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	479.80	0.00	
		28.0	18/06/2026	06	C	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	479.80	
		4.0	30/06/2026	06	C	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	239.90	0.00	
		7.0	30/06/2026	06	C	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	239.90	
		11.0	30/06/2026	06	C	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	139.95	0.00	
		14.0	30/06/2026	06	C	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	139.95	
		18.0	30/06/2026	06	C	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	239.90	0.00	
		21.0	30/06/2026	06	C	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	239.90	
		25.0	30/06/2026	06	C	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	490.00	0.00	
		28.0	30/06/2026	06	C	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	490.00	
		11.0	30/06/2026	06	C	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	200.00	0.00	
		14.0	30/06/2026	06	C	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	200.00	
T O T A L :								3,838.79	3,838.79		
8251	C00403000	0204010101110201	1131	Sueldo base				0.00	706,128.12	706,128.12	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		60.0	15/04/2026	04	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	117,839.56	0.00	
		63.0	15/04/2026	04	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	117,839.56	
		60.0	30/04/2026	04	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	117,839.56	0.00	
		63.0	30/04/2026	04	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	117,839.56	
		60.0	15/05/2026	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	117,839.56	0.00	
		63.0	15/05/2026	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	117,839.56	
		60.0	29/05/2026	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	117,839.56	0.00	
		63.0	29/05/2026	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	117,839.56	
		88.0	29/05/2026	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	-454.62	0.00	
		91.0	29/05/2026	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	-454.62	
		60.0	15/06/2026	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	117,839.56	0.00	
		63.0	15/06/2026	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	117,839.56	
		88.0	15/06/2026	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	-227.31	0.00	
		91.0	15/06/2026	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	-227.31	
		60.0	29/06/2026	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	117,839.56	0.00	
		63.0	29/06/2026	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	117,839.56	
		88.0	29/06/2026	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	-227.31	0.00	
		91.0	29/06/2026	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	-227.31	
T O T A L :								706,128.12	706,128.12		
8251	C00403000	0204010101110201	1551	Becas institucionales				0.00	34,200.00	34,200.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		67.0	15/04/2026	04	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut	5,700.00	0.00	
		70.0	15/04/2026	04	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut	0.00	5,700.00	
		67.0	30/04/2026	04	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut	5,700.00	0.00	
		70.0	30/04/2026	04	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut	0.00	5,700.00	
		67.0	15/05/2026	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut	5,700.00	0.00	
		70.0	15/05/2026	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut	0.00	5,700.00	
		67.0	29/05/2026	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institut	5,700.00	0.00	

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4119

ABRIL A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		70.0	29/05/2026	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institur		0.00	5,700.00	
		67.0	15/06/2026	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institur	5,700.00		0.00	
		70.0	15/06/2026	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institur		0.00	5,700.00	
		67.0	29/06/2026	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institur	5,700.00		0.00	
		70.0	29/06/2026	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institur		0.00	5,700.00	
		T O T A L :								34,200.00	34,200.00	
8251	C00403000	0204010101110201	1593	Viáticos				0.00	29,790.00	29,790.00		0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		81.0	15/04/2026	04	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Viáticos	4,965.00	0.00		
		84.0	15/04/2026	04	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Viáticos	0.00	4,965.00		
		81.0	30/04/2026	04	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Viáticos	4,965.00	0.00		
		84.0	30/04/2026	04	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Viáticos	0.00	4,965.00		
		81.0	15/05/2026	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Viáticos	4,965.00	0.00		
		84.0	15/05/2026	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Viáticos	0.00	4,965.00		
		81.0	29/05/2026	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Viáticos	4,965.00	0.00		
		84.0	29/05/2026	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Viáticos	0.00	4,965.00		
		81.0	15/06/2026	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Viáticos	4,965.00	0.00		
		84.0	15/06/2026	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Viáticos	0.00	4,965.00		
		81.0	29/06/2026	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Viáticos	4,965.00	0.00		
		84.0	29/06/2026	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Viáticos	0.00	4,965.00		
		T O T A L :								29,790.00	29,790.00	
8251	C00403000	0204010101110201	2461	Material eléctrico y electrónico				0.00	4,591.60	4,591.60		0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		18.0	17/04/2026	04	C	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléct	4,454.40	0.00		
		21.0	17/04/2026	04	C	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléct	0.00	4,454.40		
		4.0	21/04/2026	04	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléct	137.20	0.00		
		7.0	21/04/2026	04	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléct	0.00	137.20		
		T O T A L :								4,591.60	4,591.60	
8251	C00403000	0204010101140101	1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social				0.00	70,530.00	70,530.00		0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		74.0	15/04/2026	04	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	11,755.00	0.00		
		77.0	15/04/2026	04	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	11,755.00		
		74.0	30/04/2026	04	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	11,755.00	0.00		
		77.0	30/04/2026	04	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	11,755.00		
		74.0	15/05/2026	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	11,755.00	0.00		
		77.0	15/05/2026	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	11,755.00		
		74.0	29/05/2026	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	11,755.00	0.00		
		77.0	29/05/2026	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	11,755.00		
		74.0	15/06/2026	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	11,755.00	0.00		
		77.0	15/06/2026	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	11,755.00		
		74.0	29/06/2026	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	11,755.00	0.00		
		77.0	29/06/2026	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones d	0.00	11,755.00		
		T O T A L :								70,530.00	70,530.00	

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4119

ABRIL A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios			0.00	1,720.03	1,720.03	0.00
8252	A00401000	0204010101140101	4413		v Otras Actividades Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	1,720.03	1,720.03	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	17/04/2026	04	C	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	1,720.03	0.00	
		7.0	17/04/2026	04	C	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	1,720.03	
		TOTAL :							1,720.03	1,720.03	
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento			1,128,176.41	1,295,124.25	0.00	2,423,300.66
8271	A00401000	0204010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción			0.00	30,484.80	0.00	30,484.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	27/05/2026	05	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles c	1,020.80	0.00	
		6.0	27/05/2026	05	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles c	1,160.00	0.00	
		6.0	27/05/2026	05	E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles c	7,424.00	0.00	
		6.0	27/05/2026	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles c	20,880.00	0.00	
		TOTAL :							30,484.80	0.00	
8271	A00401000	0204010101110201	1131		Sueldo base			78,196.02	79,162.50	0.00	157,358.52
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	15/04/2026	04	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,193.75	0.00	
		6.0	30/04/2026	04	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,193.75	0.00	
		6.0	15/05/2026	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,193.75	0.00	
		6.0	29/05/2026	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,193.75	0.00	
		6.0	15/06/2026	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,193.75	0.00	
		6.0	29/06/2026	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,193.75	0.00	
		TOTAL :							79,162.50	0.00	
8271	A00401000	0204010101110201	1593		Viáticos			2,700.00	2,700.00	0.00	5,400.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		27.0	15/04/2026	04	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Viáticos	450.00	0.00	
		27.0	30/04/2026	04	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Viáticos	450.00	0.00	
		27.0	15/05/2026	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Viáticos	450.00	0.00	
		27.0	29/05/2026	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Viáticos	450.00	0.00	
		27.0	15/06/2026	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Viáticos	450.00	0.00	
		27.0	29/06/2026	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Viáticos	450.00	0.00	
		TOTAL :							2,700.00	0.00	
8271	A00401000	0204010101110201	2491		Materiales de construcción			400.00	450.00	0.00	850.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	13/04/2026	04	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de cor	450.00	0.00	
		TOTAL :							450.00	0.00	
8271	A00401000	0204010101110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			2,458.50	28,775.25	0.00	31,233.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4119

ABRIL A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	09/04/2026	04	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc	1,173.00	0.00	
		6.0	13/04/2026	04	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc	191.00	0.00	
		6.0	15/04/2026	04	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc	570.95	0.00	
		6.0	15/04/2026	04	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc	117.90	0.00	
		6.0	27/04/2026	04	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc	135.00	0.00	
		6.0	29/04/2026	04	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc	347.00	0.00	
		6.0	29/04/2026	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc	286.00	0.00	
		6.0	06/05/2026	05	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc	217.00	0.00	
		6.0	11/05/2026	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc	135.00	0.00	
		6.0	12/05/2026	05	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc	769.00	0.00	
		6.0	12/05/2026	05	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc	15,474.40	0.00	
		6.0	20/05/2026	05	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc	95.00	0.00	
		6.0	18/06/2026	06	C	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc	1,031.00	0.00	
		6.0	02/06/2026	06	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc	30.00	0.00	
		6.0	09/06/2026	06	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc	234.00	0.00	
		6.0	23/06/2026	06	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc	4,760.00	0.00	
		6.0	29/06/2026	06	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc	3,099.00	0.00	
		6.0	29/06/2026	06	E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc	110.00	0.00	
		TOTAL :							28,775.25	0.00	
8271	A00401000	0204010101110201	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos				48,126.00	68,119.00	0.00	116,245.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	30/04/2026	04	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asocia	16,341.00	0.00	
		6.0	08/04/2026	04	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asocia	19,694.00	0.00	
		6.0	13/05/2026	05	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asocia	16,042.00	0.00	
		6.0	26/06/2026	06	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asocia	16,042.00	0.00	
		TOTAL :							68,119.00	0.00	
8271	A00401000	0204010101110201	3511	Reparación y mantenimiento menor de inmuebles				4,126.43	979.00	0.00	5,105.43
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	27/05/2026	05	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	979.00	0.00	
		TOTAL :							979.00	0.00	
8271	A00401000	0204010101110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre				183.00	61.00	0.00	244.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	12/05/2026	05	C	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac	61.00	0.00	
		TOTAL :							61.00	0.00	
8271	A00401000	0204010101140101	1551	Becas institucionales				2,610.00	2,610.00	0.00	5,220.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	15/04/2026	04	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas institucion	435.00	0.00	
		13.0	30/04/2026	04	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas institucion	435.00	0.00	
		13.0	15/05/2026	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas institucion	435.00	0.00	
		13.0	29/05/2026	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas institucion	435.00	0.00	
		13.0	15/06/2026	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas institucion	435.00	0.00	
		13.0	29/06/2026	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas institucion	435.00	0.00	

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4119

ABRIL A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									2,610.00	0.00	
8271	A00401000	0204010101140101	1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social			5,370.00	5,370.00	0.00	10,740.00	
								DEBE	HABER		
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER		
20.0 15/04/2026 04 E 7 7 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de c								895.00	0.00		
20.0 30/04/2026 04 E 12 12 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de c								895.00	0.00		
20.0 15/05/2026 05 E 11 11 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de c								895.00	0.00		
20.0 29/05/2026 05 E 21 21 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de c								895.00	0.00		
20.0 15/06/2026 06 E 7 7 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de c								895.00	0.00		
20.0 29/06/2026 06 E 14 14 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de c								895.00	0.00		
TOTAL :								5,370.00	0.00		
8271	A00401000	0204010101140101	2111	Materiales y útiles de oficina			0.00	20,832.32	0.00	20,832.32	
								DEBE	HABER		
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER		
6.0 12/05/2026 05 E 7 7 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil								20,751.24	0.00		
6.0 30/06/2026 06 C 4 4 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil								81.08	0.00		
TOTAL :								20,832.32	0.00		
8271	A00401000	0204010101140101	2161	Material y enseres de limpieza			16,167.11	0.00	0.00	16,167.11	
8271	A00401000	0204010101140101	2211	Productos alimenticios para personas			7,168.80	8,960.74	0.00	16,129.54	
								DEBE	HABER		
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER		
13.0 17/04/2026 04 C 1 1 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer								82.50	0.00		
6.0 28/05/2026 05 E 20 20 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer								8,600.24	0.00		
34.0 30/06/2026 06 C 3 3 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer								278.00	0.00		
TOTAL :								8,960.74	0.00		
8271	A00401000	0204010101140101	2731	Artículos deportivos			7,163.46	3,132.00	0.00	10,295.46	
								DEBE	HABER		
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER		
6.0 18/06/2026 06 C 2 2 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportiv								1,566.00	0.00		
13.0 18/06/2026 06 C 2 2 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportiv								1,566.00	0.00		
TOTAL :								3,132.00	0.00		
8271	A00401000	0204010101140101	3331	Servicios informáticos			21,712.80	0.00	0.00	21,712.80	
8271	A00401000	0204010101140101	3411	Servicios bancarios y financieros			17.40	98.60	0.00	116.00	
								DEBE	HABER		
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER		
6.0 15/04/2026 04 D 1 1 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari								23.20	0.00		
18.0 15/04/2026 04 D 1 1 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari								-11.60	0.00		
6.0 15/05/2026 05 D 1 1 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari								58.00	0.00		
6.0 15/06/2026 06 D 1 1 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari								29.00	0.00		
TOTAL :								98.60	0.00		
8271	B00402000	0204010101110201	1131	Sueldo base			61,555.32	70,078.92	0.00	131,634.24	
								DEBE	HABER		
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER		
34.0 15/04/2026 04 E 7 7 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base								11,679.82	0.00		

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4119

ABRIL A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		34.0	30/04/2026	04	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,679.82	0.00	
		34.0	15/05/2026	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,679.82	0.00	
		34.0	29/05/2026	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,679.82	0.00	
		34.0	15/06/2026	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,679.82	0.00	
		34.0	29/06/2026	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,679.82	0.00	
		T O T A L :							70,078.92	0.00	
8271	B00402000	0204010101110201	1593	Viáticos				1,728.00	1,728.00	0.00	3,456.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		55.0	15/04/2026	04	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Viáticos	288.00	0.00	
		55.0	30/04/2026	04	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Viáticos	288.00	0.00	
		55.0	15/05/2026	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Viáticos	288.00	0.00	
		55.0	29/05/2026	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Viáticos	288.00	0.00	
		55.0	15/06/2026	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Viáticos	288.00	0.00	
		55.0	29/06/2026	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Viáticos	288.00	0.00	
		T O T A L :							1,728.00	0.00	
8271	B00402000	0204010101110201	3451	Seguros y fianzas				4,775.53	0.00	0.00	4,775.53
8271	B00402000	0204010101110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				39,915.00	38,512.00	0.00	78,427.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	09/04/2026	04	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e	9,403.00	0.00	
		6.0	01/05/2026	05	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e	9,703.00	0.00	
		6.0	02/06/2026	06	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e	9,703.00	0.00	
		6.0	30/06/2026	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e	9,703.00	0.00	
		T O T A L :							38,512.00	0.00	
8271	B00402000	0204010101140101	1412	Aportaciones de servicio de salud				17,127.17	30,894.94	0.00	48,022.11
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	30/04/2026	04	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	7,844.98	0.00	
		13.0	06/04/2026	04	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	7,360.00	0.00	
		13.0	02/06/2026	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	7,844.98	0.00	
		13.0	29/06/2026	06	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	7,844.98	0.00	
		T O T A L :							30,894.94	0.00	
8271	B00402000	0204010101140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				12,708.44	22,924.22	0.00	35,632.66
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	30/04/2026	04	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fi	5,821.02	0.00	
		20.0	06/04/2026	04	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fi	5,461.16	0.00	
		20.0	02/06/2026	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fi	5,821.02	0.00	
		20.0	29/06/2026	06	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fi	5,821.02	0.00	
		T O T A L :							22,924.22	0.00	
8271	B00402000	0204010101140101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				2,543.76	5,715.56	0.00	8,259.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	30/04/2026	04	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	1,451.32	0.00	

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4119

ABRIL A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00402000	6.0	06/04/2026	04	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		1,361.60	0.00	
		6.0	02/06/2026	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		1,451.32	0.00	
		6.0	29/06/2026	06	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		1,451.32	0.00	
		TOTAL :								5,715.56	0.00	
		0204010101140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM					1,498.62	2,703.32	0.00	4,201.94
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		27.0	30/04/2026	04	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	686.44	0.00		
		27.0	06/04/2026	04	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	644.00	0.00		
		27.0	02/06/2026	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	686.44	0.00		
		27.0	29/06/2026	06	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	686.44	0.00		
8271	B00402000	0204010101140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo					8,736.61	15,759.57	0.00	24,496.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		34.0	30/04/2026	04	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	4,001.74	0.00		
		34.0	06/04/2026	04	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	3,754.35	0.00		
		34.0	02/06/2026	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	4,001.74	0.00		
		34.0	29/06/2026	06	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	4,001.74	0.00		
		TOTAL :								15,759.57	0.00	
		0204010101140101	1551	Becas institucionales					2,058.00	2,058.00	0.00	4,116.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		41.0	15/04/2026	04	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas institucion	343.00	0.00		
8271	B00402000	0204010101140101	1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social					3,936.00	3,936.00	0.00	7,872.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		48.0	15/04/2026	04	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de c	656.00	0.00		
		48.0	30/04/2026	04	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de c	656.00	0.00		
		48.0	15/05/2026	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de c	656.00	0.00		
		48.0	29/05/2026	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de c	656.00	0.00		
		48.0	15/06/2026	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de c	656.00	0.00		
		48.0	29/06/2026	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de c	656.00	0.00		
		TOTAL :								3,936.00	0.00	
		0204010101140101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos					1,101.66	3,838.79	0.00	4,940.45
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
27.0	17/04/2026	04	C	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	231.50	0.00				
6.0	12/05/2026	05	C	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	231.00	0.00				

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4119

ABRIL A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	12/05/2026	05	C	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	462.00	0.00	
		13.0	12/05/2026	05	C	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	231.25	0.00	
		6.0	29/05/2026	05	C	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	462.50	0.00	
		13.0	18/06/2026	06	C	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	230.99	0.00	
		20.0	18/06/2026	06	C	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	200.00	0.00	
		27.0	18/06/2026	06	C	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	479.80	0.00	
		6.0	30/06/2026	06	C	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	239.90	0.00	
		13.0	30/06/2026	06	C	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	139.95	0.00	
		20.0	30/06/2026	06	C	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	239.90	0.00	
		27.0	30/06/2026	06	C	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	490.00	0.00	
		13.0	30/06/2026	06	C	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	200.00	0.00	
		T O T A L :						3,838.79	0.00		
8271	C00403000	0204010101110201	1131	Sueldo base			646,142.78	706,128.12	0.00	1,352,270.90	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		62.0	15/04/2026	04	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	117,839.56	0.00	
		62.0	30/04/2026	04	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	117,839.56	0.00	
		62.0	15/05/2026	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	117,839.56	0.00	
		62.0	29/05/2026	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	117,839.56	0.00	
		90.0	29/05/2026	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	-454.62	0.00	
		62.0	15/06/2026	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	117,839.56	0.00	
		90.0	15/06/2026	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	-227.31	0.00	
		62.0	29/06/2026	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	117,839.56	0.00	
		90.0	29/06/2026	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	-227.31	0.00	
		T O T A L :						706,128.12	0.00		
8271	C00403000	0204010101110201	1551	Becas institucionales			32,400.00	34,200.00	0.00	66,600.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		69.0	15/04/2026	04	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas institucion	5,700.00	0.00	
		69.0	30/04/2026	04	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas institucion	5,700.00	0.00	
		69.0	15/05/2026	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas institucion	5,700.00	0.00	
		69.0	29/05/2026	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas institucion	5,700.00	0.00	
		69.0	15/06/2026	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas institucion	5,700.00	0.00	
		69.0	29/06/2026	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas institucion	5,700.00	0.00	
		T O T A L :						34,200.00	0.00		
8271	C00403000	0204010101110201	1593	Viáticos			28,200.00	29,790.00	0.00	57,990.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		83.0	15/04/2026	04	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Viáticos	4,965.00	0.00	
		83.0	30/04/2026	04	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Viáticos	4,965.00	0.00	
		83.0	15/05/2026	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Viáticos	4,965.00	0.00	
		83.0	29/05/2026	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Viáticos	4,965.00	0.00	
		83.0	15/06/2026	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Viáticos	4,965.00	0.00	
		83.0	29/06/2026	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Viáticos	4,965.00	0.00	
		T O T A L :						29,790.00	0.00		
8271	C00403000	0204010101110201	2461	Material eléctrico y electrónico			405.00	4,591.60	0.00	4,996.60	

LIBRO MAYOR

NEXTLALPAN 4119

ABRIL A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	17/04/2026	04	C	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico	4,454.40	0.00	
		6.0	21/04/2026	04	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico	137.20	0.00	
		TOTAL :							4,591.60	0.00	
8271	C00403000	0204010101110201		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	215.00	0.00	215.00
8271	C00403000	0204010101140101		1611				Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	66,730.00	70,530.00	137,260.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		76.0	15/04/2026	04	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de c	11,755.00	0.00	
		76.0	30/04/2026	04	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de c	11,755.00	0.00	
		76.0	15/05/2026	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de c	11,755.00	0.00	
		76.0	29/05/2026	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de c	11,755.00	0.00	
		76.0	15/06/2026	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de c	11,755.00	0.00	
		76.0	29/06/2026	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de c	11,755.00	0.00	
		TOTAL :							70,530.00	0.00	
8272								Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y	0.00	1,720.03	1,720.03
8272	A00401000	0204010101140101		4413				Otras Actividades Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	1,720.03	1,720.03
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	17/04/2026	04	C	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	1,720.03	0.00	
		TOTAL :							1,720.03	0.00	