



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000	ACTIVO	3,517,652.10		420,132.25	538,931.33	3,398,853.02	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	114,611.02		420,132.25	435,238.68	99,504.59	
1110	Efectivo y Equivalentes	57,051.83		420,132.25	435,238.68	41,945.40	
1111	Efectivo	4,034.65		0.00	35.56	3,999.09	
1111 0001	Caja	(3.00)		0.00	0.00	(3.00)	
1111 0001 0001	CAJA	(3.00)		0.00	0.00	(3.00)	
1111 0001 0001 0000 0001	CAJA	(3.00)		0.00	0.00	(3.00)	
1111 0002	Fondo Fijo de Caja	4,037.65		0.00	35.56	4,002.09	
1111 0002 0001	FONDO FIJO	4,037.65		0.00	35.56	4,002.09	
1111 0002 0001 0000 0007	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ ORDUÑA	4,037.65		0.00	35.56	4,002.09	
1112	Bancos/Tesorería	53,017.18		420,132.25	435,203.12	37,946.31	
1112 0001	BANCOS	(287.68)		0.00	0.00	(287.68)	
1112 0001 0000 0000 0001	BANAMEX CTA. 4662356 2013 - 2015	(287.68)		0.00	0.00	(287.68)	
1112 0002	BANORTE	8,729.50		0.00	0.00	8,729.50	
1112 0002 0000 0000 0001	CTA. 0860119940 RECURSOS PROPIOS	8,729.50		0.00	0.00	8,729.50	
1112 0005	BANCO AZTECA	35,160.63		405,132.04	415,403.12	24,889.55	
1112 0005 0000 0000 0001	CTA 561451	35,160.63		405,132.04	415,403.12	24,889.55	
1112 0006	BBVA BANCOMER	9,414.73		15,000.21	19,800.00	4,614.94	
1112 0006 0000 0000 0001	CTA 0112747200	9,414.73		15,000.21	19,800.00	4,614.94	
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	57,559.19		0.00	0.00	57,559.19	
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	57,559.19		0.00	0.00	57,559.19	
1123 0001	CREDITO AL SALARIO	57,559.19		0.00	0.00	57,559.19	
1123 0001 0001		57,559.19		0.00	0.00	57,559.19	
1123 0001 0001 0000 0001	ALFONOSO RAMIREZ VILLELA	239.39		0.00	0.00	239.39	
1123 0001 0001 0000 0002	SUBSIDIO AL EMPLEO	7,854.88		0.00	0.00	7,854.88	
1123 0001 0001 0000 0008	FABRICIO ABEL AVIÑA MARTINEZ	7,747.55		0.00	0.00	7,747.55	
1123 0001 0001 0000 0014	ROSA ORTEGA ORTEGA	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
1123 0001 0001 0000 0017	ELIAS MORALES SANCHEZ	(50.00)		0.00	0.00	(50.00)	
1123 0001 0001 0000 0018	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ ORDUÑA	40,267.37		0.00	0.00	40,267.37	
1123 0001 0001 0000 0019	BLANCA ANAI TOSCANO GARCIA	500.00		0.00	0.00	500.00	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	3,403,041.08		0.00	103,692.65	3,299,348.43	



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,911,687.00		0.00	0.00	1,911,687.00	
1231	Terrenos	614,986.00		0.00	0.00	614,986.00	
1231 0005	PREDIOS NO EDIFICADOS	614,986.00		0.00	0.00	614,986.00	
1231 0005 0001	PREDIOS NO EDIFICADOS	614,986.00		0.00	0.00	614,986.00	
1231 0005 0001 0000 0001	TERRENOS	614,986.00		0.00	0.00	614,986.00	
1233	Edificios no Habitacionales	1,296,701.00		0.00	0.00	1,296,701.00	
1233 0008	OTROS EDIFICIOS	1,296,701.00		0.00	0.00	1,296,701.00	
1233 0008 0001	OTROS EDIFICIOS	1,296,701.00		0.00	0.00	1,296,701.00	
1233 0008 0001 0000 0001	EDIFICIOS	1,296,701.00		0.00	0.00	1,296,701.00	
1240	Bienes Muebles	3,105,502.23		0.00	0.00	3,105,502.23	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	713,741.63		0.00	0.00	713,741.63	
1241 0004	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	203,248.01		0.00	0.00	203,248.01	
1241 0004 0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	203,248.01		0.00	0.00	203,248.01	
1241 0004 0001 0000 0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	171,385.01		0.00	0.00	171,385.01	
1241 0004 0001 0000 0004	MULTIFUNCIONAL EPSON WORK FORCE WF-320 MODELO C481D (1)	8,932.00		0.00	0.00	8,932.00	
1241 0004 0001 0000 0005	MULTIFUNCIONAL EPSON WORK FORCE WF-320 MODELO C481D (2)	8,932.00		0.00	0.00	8,932.00	
1241 0004 0001 0000 0006	DESKTOP HP AIO 24 N/S 8CC8440HYS	13,999.00		0.00	0.00	13,999.00	
1241 0006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	510,493.62		0.00	0.00	510,493.62	
1241 0006 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	254,228.74		0.00	0.00	254,228.74	
1241 0006 0001 0000 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	254,228.74		0.00	0.00	254,228.74	
1241 0006 0003	MEDICO GENERAL	256,264.88		0.00	0.00	256,264.88	
1241 0006 0003 0000 0016	REFRIGERADOR MARCA ACROSS DE 7 PIES	4,060.00		0.00	0.00	4,060.00	
1241 0006 0003 0000 0017	EQUIPO DE CASA ADULTO MAYOR	240,604.88		0.00	0.00	240,604.88	
1241 0006 0003 0000 0018	ELECTROESTIMULADOR GLOBUS ELITE	11,600.00		0.00	0.00	11,600.00	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	658,359.95		0.00	0.00	658,359.95	
1243 0002	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	658,359.95		0.00	0.00	658,359.95	
1243 0002 0001	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	658,359.95		0.00	0.00	658,359.95	
1243 0002 0001 0000 0001	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	658,359.95		0.00	0.00	658,359.95	
1244	Equipo de Transporte	1,661,700.00		0.00	0.00	1,661,700.00	
1244 0002	VEHICULOS	1,661,700.00		0.00	0.00	1,661,700.00	



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1244 0002 0001	VEHICULOS	1,661,700.00		0.00	0.00	1,661,700.00	
1244 0002 0001 0000 0001	VEHICULOS	1,661,700.00		0.00	0.00	1,661,700.00	
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	71,700.65		0.00	0.00	71,700.65	
1246 0006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	71,700.65		0.00	0.00	71,700.65	
1246 0006 0001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	71,700.65		0.00	0.00	71,700.65	
1246 0006 0001 0000 0001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	71,700.65		0.00	0.00	71,700.65	
1260	Depreciaciones		1,614,148.15	0.00	103,692.65		1,717,840.80
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		127,325.97	0.00	3,186.15		130,512.12
1261 0000 0000 0000 0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS		127,325.97	0.00	3,186.15		130,512.12
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		1,486,822.18	0.00	100,506.50		1,587,328.68
1263 0001	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		1,486,822.18	0.00	100,506.50		1,587,328.68
1263 0001 0001	Equipo de Computo y Accesorios		185,172.25	0.00	574.39		185,746.64
1263 0001 0001 0000 0001	Equipo de Computo y Accesorios		185,172.25	0.00	574.39		185,746.64
1263 0001 0002	Mobiliario y Equipo de Oficina		145,898.38	0.00	3,964.85		149,863.23
1263 0001 0002 0000 0001	Mobiliario y Equipo de Oficina		145,898.38	0.00	3,964.85		149,863.23
1263 0001 0003	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		283,580.11	0.00	13,155.67		296,735.78
1263 0001 0003 0000 0001	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		283,580.11	0.00	13,155.67		296,735.78
1263 0001 0004	Vehiculos y Equipo de Transporte		829,497.59	0.00	82,214.08		911,711.67
1263 0001 0004 0000 0001	Vehiculos y Equipo de Transporte		829,497.59	0.00	82,214.08		911,711.67
1263 0001 0005	Diversos		42,673.85	0.00	597.51		43,271.36
1263 0001 0005 0000 0001	Diversos		42,673.85	0.00	597.51		43,271.36
2000	PASIVO		1,053,468.25	430,733.85	455,504.10		1,078,238.50
2100	PASIVO CIRCULANTE		1,053,468.25	430,733.85	455,504.10		1,078,238.50
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo		1,053,468.25	430,733.85	455,504.10		1,078,238.50
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo		2,999.61	386,196.39	383,196.39	(0.39)
2111 0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		2,999.61	386,196.39	383,196.39	(0.39)
2111 0001 0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		2,999.61	386,196.39	383,196.39	(0.39)
2111 0001 0001 0000 0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMINISTRACION 2016-2018		2,999.61	386,196.39	383,196.39	(0.39)
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo		1.41	0.00	0.00		1.41
2112 0001	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		1.41	0.00	0.00		1.41
2112 0001 0001	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		1.41	0.00	0.00		1.41



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112 0001 0001 0000 0019	ABEL GARCIA OLVERA. COMERCIALIZADORA ELY		0.62	0.00	0.00		0.62
2112 0001 0001 0000 0039	GRUPO INMOBILIARIO HS SA DE CV COMBUSTIBLE	(0.01)	0.00	0.00	(0.01)
2112 0001 0001 0000 0066	GODINEZ MAGAÑA SANDRA BLANCA		0.80	0.00	0.00		0.80
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		1,050,147.66	44,537.46	72,307.71		1,077,917.91
2117 0001	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR		1,050,147.66	44,537.46	72,307.71		1,077,917.91
2117 0001 0001	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		1,050,147.66	44,537.46	72,307.71		1,077,917.91
2117 0001 0001 0002	RETENCIONES DE ISSEMYM		0.20	44,537.46	44,537.46		0.20
2117 0001 0001 0002 0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.50	0.00	0.00		0.50
2117 0001 0001 0002 0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	(0.30)	7,664.47	7,664.47	(0.30)
2117 0001 0001 0002 0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	5,811.10	5,811.10		0.00
2117 0001 0001 0002 0005	ISSEMYM RETENCIONES DE FONDO DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,759.01	1,759.01		0.00
2117 0001 0001 0002 0018	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL EDO DE MEX Y MUNICIPIOS		0.00	29,302.88	29,302.88		0.00
2117 0001 0001 0003	RETENCIONES DE I.S.R.		617,687.70	0.00	15,356.62		633,044.32
2117 0001 0001 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		364,445.70	0.00	15,356.62		379,802.32
2117 0001 0001 0003 0002	10% SOBRE HONORARIOS		2,795.48	0.00	0.00		2,795.48
2117 0001 0001 0003 0003	I.S.R. ASIMILADOS		250,446.52	0.00	0.00		250,446.52
2117 0001 0001 0004	EROGACIONES 3% NOMINA		432,459.76	0.00	12,413.63		444,873.39
2117 0001 0001 0004 0001	EROGACIONES 3% NOMINA		432,459.76	0.00	12,413.63		444,873.39
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo		319.57	0.00	0.00		319.57
2119 0002	ACREEDORES DIVERSOS		319.57	0.00	0.00		319.57
2119 0002 0001	ACREEDORES DIVERSOS		319.57	0.00	0.00		319.57
2119 0002 0001 0001	ACREEDORES DIV		319.57	0.00	0.00		319.57
2119 0002 0001 0001 0002	FABRICIO AVIÑA TESORERO		319.57	0.00	0.00		319.57
3000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		2,583,361.16	0.00	0.00		2,583,361.16
3100	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido		2,359,856.56	0.00	0.00		2,359,856.56
3110	Aportaciones		2,359,856.56	0.00	0.00		2,359,856.56
3111	Aportaciones		2,359,856.56	0.00	0.00		2,359,856.56
3111 0001	PATRIMONIO		2,359,856.56	0.00	0.00		2,359,856.56
3111 0001 0001	PATRIMONIO (Aportaciones)		2,359,856.56	0.00	0.00		2,359,856.56
3111 0001 0001 0000 0001	PATRIMONIO		2,359,856.56	0.00	0.00		2,359,856.56



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3200	Hacienda Publica / Patrimonio Generado		223,504.60	0.00	0.00		223,504.60
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		1,223,808.30	0.00	0.00		1,223,808.30
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		1,223,808.30	0.00	0.00		1,223,808.30
3221 0001	Resultados de Ejercicios Anteriores		1,223,808.30	0.00	0.00		1,223,808.30
3221 0001 0000 0000 0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,223,808.30	0.00	0.00		1,223,808.30
3230	Revaluos	(1,000,303.70)		0.00	0.00	(1,000,303.70)	
3232	Revaluos de Bienes Muebles	(1,000,303.70)		0.00	0.00	(1,000,303.70)	
3232 0001	Revalúo de Bienes Muebles	(1,000,303.70)		0.00	0.00	(1,000,303.70)	
3232 0001 0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	(144,845.11)		0.00	0.00	(144,845.11)	
3232 0001 0001 0000 0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	(144,845.11)		0.00	0.00	(144,845.11)	
3232 0001 0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	(28,668.99)		0.00	0.00	(28,668.99)	
3232 0001 0002 0000 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	(28,668.99)		0.00	0.00	(28,668.99)	
3232 0001 0003	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	(52,088.30)		0.00	0.00	(52,088.30)	
3232 0001 0003 0000 0001	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	(52,088.30)		0.00	0.00	(52,088.30)	
3232 0001 0004	Vehiculos y Equipo de Transporte	(758,281.90)		0.00	0.00	(758,281.90)	
3232 0001 0004 0000 0001	Vehiculos y Equipo de Transporte	(758,281.90)		0.00	0.00	(758,281.90)	
3232 0001 0005	Diversos	(16,419.40)		0.00	0.00	(16,419.40)	
3232 0001 0005 0000 0001	Diversos	(16,419.40)		0.00	0.00	(16,419.40)	
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		4,690,803.11	0.00	449,669.67		5,140,472.78
4100	INGRESOS DE GESTION		105,506.00	0.00	0.00		105,506.00
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios		105,506.00	0.00	0.00		105,506.00
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		105,506.00	0.00	0.00		105,506.00
4173 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		105,506.00	0.00	0.00		105,506.00
4173 0001 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		105,506.00	0.00	0.00		105,506.00
4173 0001 0001 0000 0001	Estancias Infantiles		30,140.00	0.00	0.00		30,140.00
4173 0001 0001 0000 0003	Servicios Medicos		31,950.00	0.00	0.00		31,950.00
4173 0001 0001 0000 0007	Huertos Familiares		5.00	0.00	0.00		5.00
4173 0001 0001 0000 0010	Servicios de Laboratorio		15,375.00	0.00	0.00		15,375.00
4173 0001 0001 0000 0013	Desayunos Escolares		6,174.00	0.00	0.00		6,174.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4173 0001 0001 0000 0015	Servicios Juridicos		1,017.00	0.00	0.00		1,017.00
4173 0001 0001 0000 0016	Servicios Psicologicos		4,220.00	0.00	0.00		4,220.00
4173 0001 0001 0000 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		16,625.00	0.00	0.00		16,625.00
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		4,288,390.45	0.00	449,664.96		4,738,055.41
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		4,288,390.45	0.00	449,664.96		4,738,055.41
4223	Subsidios y Subvenciones		4,288,390.45	0.00	449,664.96		4,738,055.41
4223 0001	Subsidios y Subvenciones		4,288,390.45	0.00	449,664.96		4,738,055.41
4223 0001 0001	Subsidios y Subvenciones		4,288,390.45	0.00	449,664.96		4,738,055.41
4223 0001 0001 0000 0002	Subsidios para Gastos de Operacion		4,288,390.45	0.00	449,664.96		4,738,055.41
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		296,906.66	0.00	4.71		296,911.37
4310	Ingresos Financieros		51.78	0.00	4.71		56.49
4311	Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros		51.78	0.00	4.71		56.49
4311 0001	Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros		51.78	0.00	4.71		56.49
4311 0001 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		51.78	0.00	4.71		56.49
4311 0001 0001 0000 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		51.78	0.00	4.71		56.49
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios		296,854.88	0.00	0.00		296,854.88
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		296,854.88	0.00	0.00		296,854.88
4399 0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios		296,854.88	0.00	0.00		296,854.88
4399 0001 0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios		296,854.88	0.00	0.00		296,854.88
4399 0001 0001 0000 0007	Otros Ingresos por Donativos		296,854.88	0.00	0.00		296,854.88
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,809,980.42		593,239.00	0.00	5,403,219.42	
5100	Gastos de Funcionamiento	4,659,495.25		489,546.35	0.00	5,149,041.60	
5100 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	4,075,912.79		449,090.43	0.00	4,525,003.22	
5100 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,158,084.92		125,645.23	0.00	1,283,730.15	
5100 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	1,158,084.92		125,645.23	0.00	1,283,730.15	
5100 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	1,158,084.92		125,645.23	0.00	1,283,730.15	
5100 0000 0000 0000 1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,383,998.40		263,989.01	0.00	2,647,987.41	
5100 0000 0000 0000 1210	Honorarios asimilables a salarios	2,383,998.40		263,989.01	0.00	2,647,987.41	



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 0000 0000 0000 1211	Honorarios asimilables al salario	2,383,998.40		263,989.01	0.00	2,647,987.41	
5100 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	284,230.98		30,153.35	0.00	314,384.33	
5100 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	284,230.98		30,153.35	0.00	314,384.33	
5100 0000 0000 0000 1345	Gratificación	284,230.98		30,153.35	0.00	314,384.33	
5100 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	249,598.49		29,302.84	0.00	278,901.33	
5100 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	234,737.63		27,557.89	0.00	262,295.52	
5100 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud	116,437.49		13,669.60	0.00	130,107.09	
5100 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	86,396.60		10,142.84	0.00	96,539.44	
5100 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	21,540.65		2,528.86	0.00	24,069.51	
5100 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,362.89		1,216.59	0.00	11,579.48	
5100 0000 0000 0000 1440	Aportaciones para seguros	14,860.86		1,744.95	0.00	16,605.81	
5100 0000 0000 0000 1441	Seguros y fianzas	14,860.86		1,744.95	0.00	16,605.81	
5100 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	309,433.40		22,483.20	0.00	331,916.60	
5100 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	78,785.03		3,866.20	0.00	82,651.23	
5100 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	43,687.83		3,866.20	0.00	47,554.03	
5100 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	43,687.83		3,866.20	0.00	47,554.03	
5100 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	28,712.32		0.00	0.00	28,712.32	
5100 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	28,712.32		0.00	0.00	28,712.32	
5100 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	6,384.88		0.00	0.00	6,384.88	
5100 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	6,384.88		0.00	0.00	6,384.88	
5100 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	128,453.18		8,593.78	0.00	137,046.96	
5100 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas	114,520.98		6,314.78	0.00	120,835.76	
5100 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas	114,520.98		6,314.78	0.00	120,835.76	
5100 0000 0000 0000 2220	Productos alimenticios para animales	13,019.20		2,279.00	0.00	15,298.20	
5100 0000 0000 0000 2221	Equipamiento y enseres para animales	4,079.40		0.00	0.00	4,079.40	
5100 0000 0000 0000 2222	Productos alimenticios para animales	8,939.80		2,279.00	0.00	11,218.80	
5100 0000 0000 0000 2230	Utensilios para el servicio de alimentación	913.00		0.00	0.00	913.00	
5100 0000 0000 0000 2231	Utensilios para el servicio de alimentación	913.00		0.00	0.00	913.00	
5100 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	6,180.05		1,173.98	0.00	7,354.03	



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico	3,099.55		373.98	0.00	3,473.53	
5100 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	3,099.55		373.98	0.00	3,473.53	
5100 0000 0000 0000 2480	Materiales complementarios	3,080.50		800.00	0.00	3,880.50	
5100 0000 0000 0000 2483	Árboles y plantas de ornato	3,080.50		800.00	0.00	3,880.50	
5100 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	34,683.11		3,707.20	0.00	38,390.31	
5100 0000 0000 0000 2530	Medicinas y productos farmacéuticos	16,358.08		3,707.20	0.00	20,065.28	
5100 0000 0000 0000 2531	Medicinas y productos farmacéuticos	16,358.08		3,707.20	0.00	20,065.28	
5100 0000 0000 0000 2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	18,325.03		0.00	0.00	18,325.03	
5100 0000 0000 0000 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	18,325.03		0.00	0.00	18,325.03	
5100 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	59,944.33		4,804.04	0.00	64,748.37	
5100 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	59,944.33		4,804.04	0.00	64,748.37	
5100 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	59,944.33		4,804.04	0.00	64,748.37	
5100 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,387.70		338.00	0.00	1,725.70	
5100 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores	513.00		338.00	0.00	851.00	
5100 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	513.00		338.00	0.00	851.00	
5100 0000 0000 0000 2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	874.70		0.00	0.00	874.70	
5100 0000 0000 0000 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	874.70		0.00	0.00	874.70	
5100 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	274,149.06		17,972.72	0.00	292,121.78	
5100 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	12,411.81		963.00	0.00	13,374.81	
5100 0000 0000 0000 3120	Gas	5,017.80		0.00	0.00	5,017.80	
5100 0000 0000 0000 3121	Gas	5,017.80		0.00	0.00	5,017.80	
5100 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	7,394.01		963.00	0.00	8,357.01	
5100 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	7,394.01		963.00	0.00	8,357.01	
5100 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	11,200.00		2,800.00	0.00	14,000.00	
5100 0000 0000 0000 3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	11,200.00		2,800.00	0.00	14,000.00	
5100 0000 0000 0000 3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	11,200.00		2,800.00	0.00	14,000.00	
5100 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	9,416.28		496.48	0.00	9,912.76	
5100 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	4,867.36		496.48	0.00	5,363.84	
5100 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	4,867.36		496.48	0.00	5,363.84	
5100 0000 0000 0000 3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	4,548.92		0.00	0.00	4,548.92	



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 0000 0000 0000 3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	4,548.92		0.00	0.00	4,548.92	
5100 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	29,368.75		182.00	0.00	29,550.75	
5100 0000 0000 0000 3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	6,861.45		0.00	0.00	6,861.45	
5100 0000 0000 0000 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	6,861.45		0.00	0.00	6,861.45	
5100 0000 0000 0000 3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	3,240.00		182.00	0.00	3,422.00	
5100 0000 0000 0000 3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	3,240.00		182.00	0.00	3,422.00	
5100 0000 0000 0000 3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	16,308.00		0.00	0.00	16,308.00	
5100 0000 0000 0000 3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	16,308.00		0.00	0.00	16,308.00	
5100 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	2,959.30		0.00	0.00	2,959.30	
5100 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,959.30		0.00	0.00	2,959.30	
5100 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	19,182.18		1,117.61	0.00	20,299.79	
5100 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	18,130.48		1,117.61	0.00	19,248.09	
5100 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	18,130.48		1,117.61	0.00	19,248.09	
5100 0000 0000 0000 3750	Viáticos en el país	1,051.70		0.00	0.00	1,051.70	
5100 0000 0000 0000 3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,051.70		0.00	0.00	1,051.70	
5100 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	36,073.37		0.00	0.00	36,073.37	
5100 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural	11,073.29		0.00	0.00	11,073.29	
5100 0000 0000 0000 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	11,073.29		0.00	0.00	11,073.29	
5100 0000 0000 0000 3830	Congresos y convenciones	25,000.08		0.00	0.00	25,000.08	
5100 0000 0000 0000 3831	Congresos y convenciones	25,000.08		0.00	0.00	25,000.08	
5100 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	156,496.67		12,413.63	0.00	168,910.30	
5100 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	115,058.47		12,413.63	0.00	127,472.10	
5100 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	115,058.47		12,413.63	0.00	127,472.10	
5100 0000 0000 0000 3990	Otros servicios generales	41,438.20		0.00	0.00	41,438.20	
5100 0000 0000 0000 3993	Estudios y análisis clínicos	41,438.20		0.00	0.00	41,438.20	
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,275.00		0.00	0.00	15,275.00	
5200 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,275.00		0.00	0.00	15,275.00	
5200 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	15,275.00		0.00	0.00	15,275.00	



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5200 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas	11,275.00		0.00	0.00	11,275.00	
5200 0000 0000 0000 4411	Cooperaciones y ayudas	11,275.00		0.00	0.00	11,275.00	
5200 0000 0000 0000 4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
5200 0000 0000 0000 4421	Becas	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
5500		135,210.17		103,692.65	0.00	238,902.82	
5500 0000 0000 0000 0010	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	135,210.17		103,692.65	0.00	238,902.82	
5500 0000 0000 0000 0013	Depreciación de Bienes Inmuebles	25,489.20		3,186.15	0.00	28,675.35	
5500 0000 0000 0000 0015	Depreciación de Bienes Muebles	109,720.97		100,506.50	0.00	210,227.47	
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
8100	LEY DE INGRESOS						
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	11,040,009.00		0.00	0.00	11,040,009.00	
8110 4100	INGRESOS DE GESTION	510,000.00		0.00	0.00	510,000.00	
8110 4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	510,000.00		0.00	0.00	510,000.00	
8110 4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	510,000.00		0.00	0.00	510,000.00	
8110 4173 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	510,000.00		0.00	0.00	510,000.00	
8110 4173 0001 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	510,000.00		0.00	0.00	510,000.00	
8110 4173 0001 0001 0001	Estancias Infantiles	95,900.00		0.00	0.00	95,900.00	
8110 4173 0001 0001 0003	Servicios Medicos	170,000.00		0.00	0.00	170,000.00	
8110 4173 0001 0001 0007	Huertos Familiares	100.00		0.00	0.00	100.00	
8110 4173 0001 0001 0010	Servicios de Laboratorio	65,000.00		0.00	0.00	65,000.00	
8110 4173 0001 0001 0013	Desayunos Escolares	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
8110 4173 0001 0001 0015	Servicios Juridicos	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
8110 4173 0001 0001 0016	Servicios Psicologicos	28,000.00		0.00	0.00	28,000.00	
8110 4173 0001 0001 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	85,000.00		0.00	0.00	85,000.00	
8110 4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILIACIONES	10,529,889.00		0.00	0.00	10,529,889.00	



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110 4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	10,529,889.00		0.00	0.00	10,529,889.00	
8110 4223	Subsidios y Subvenciones	10,529,889.00		0.00	0.00	10,529,889.00	
8110 4223 0001	Subsidios y Subvenciones	10,529,889.00		0.00	0.00	10,529,889.00	
8110 4223 0001 0001	Subsidios y Subvenciones	10,529,889.00		0.00	0.00	10,529,889.00	
8110 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion	10,529,889.00		0.00	0.00	10,529,889.00	
8110 4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	120.00		0.00	0.00	120.00	
8110 4310	Ingresos Financieros	120.00		0.00	0.00	120.00	
8110 4311	Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros	120.00		0.00	0.00	120.00	
8110 4311 0001	Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros	120.00		0.00	0.00	120.00	
8110 4311 0001 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	120.00		0.00	0.00	120.00	
8110 4311 0001 0001 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	120.00		0.00	0.00	120.00	
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		6,349,205.89	449,669.67	0.00		5,899,536.22
8120 4100	INGRESOS DE GESTION		404,494.00	0.00	0.00		404,494.00
8120 4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios		404,494.00	0.00	0.00		404,494.00
8120 4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		404,494.00	0.00	0.00		404,494.00
8120 4173 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		404,494.00	0.00	0.00		404,494.00
8120 4173 0001 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		404,494.00	0.00	0.00		404,494.00
8120 4173 0001 0001 0001	Estancias Infantiles		65,760.00	0.00	0.00		65,760.00
8120 4173 0001 0001 0003	Servicios Medicos		138,050.00	0.00	0.00		138,050.00
8120 4173 0001 0001 0007	Huertos Familiares		95.00	0.00	0.00		95.00
8120 4173 0001 0001 0010	Servicios de Laboratorio		49,625.00	0.00	0.00		49,625.00
8120 4173 0001 0001 0013	Desayunos Escolares		53,826.00	0.00	0.00		53,826.00
8120 4173 0001 0001 0015	Servicios Juridicos		4,983.00	0.00	0.00		4,983.00
8120 4173 0001 0001 0016	Servicios Psicologicos		23,780.00	0.00	0.00		23,780.00
8120 4173 0001 0001 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		68,375.00	0.00	0.00		68,375.00
8120 4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES		6,241,498.55	449,664.96	0.00		5,791,833.59

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
Y JUBILIACIONES							
8120 4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		6,241,498.55	449,664.96	0.00		5,791,833.59
8120 4223	Subsidios y Subvenciones		6,241,498.55	449,664.96	0.00		5,791,833.59
8120 4223 0001	Subsidios y Subvenciones		6,241,498.55	449,664.96	0.00		5,791,833.59
8120 4223 0001 0001	Subsidios y Subvenciones		6,241,498.55	449,664.96	0.00		5,791,833.59
8120 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion		6,241,498.55	449,664.96	0.00		5,791,833.59
8120 4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	(296,786.66)	4.71	0.00	(296,791.37)
8120 4310	Ingresos Financieros		68.22	4.71	0.00		63.51
8120 4311	Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros		68.22	4.71	0.00		63.51
8120 4311 0001	Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros		68.22	4.71	0.00		63.51
8120 4311 0001 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		68.22	4.71	0.00		63.51
8120 4311 0001 0001 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		68.22	4.71	0.00		63.51
8120 4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	(296,854.88)	0.00	0.00	(296,854.88)
8120 4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	(296,854.88)	0.00	0.00	(296,854.88)
8120 4399 0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	(296,854.88)	0.00	0.00	(296,854.88)
8120 4399 0001 0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	(296,854.88)	0.00	0.00	(296,854.88)
8120 4399 0001 0001 0007	Otros Ingresos por Donativos	(296,854.88)	0.00	0.00	(296,854.88)
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	449,669.67	449,669.67		0.00
8140 4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILIACIONES		0.00	449,664.96	449,664.96		0.00
8140 4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		0.00	449,664.96	449,664.96		0.00
8140 4223	Subsidios y Subvenciones		0.00	449,664.96	449,664.96		0.00
8140 4223 0001	Subsidios y Subvenciones		0.00	449,664.96	449,664.96		0.00
8140 4223 0001 0001	Subsidios y Subvenciones		0.00	449,664.96	449,664.96		0.00
8140 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion		0.00	449,664.96	449,664.96		0.00
8140 4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		0.00	4.71	4.71		0.00
8140 4310	Ingresos Financieros		0.00	4.71	4.71		0.00
8140 4311	Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros		0.00	4.71	4.71		0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140 4311 0001	Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros		0.00	4.71	4.71		0.00
8140 4311 0001 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		0.00	4.71	4.71		0.00
8140 4311 0001 0001 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		0.00	4.71	4.71		0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		4,690,803.11	0.00	449,669.67		5,140,472.78
8150 4100	INGRESOS DE GESTION		105,506.00	0.00	0.00		105,506.00
8150 4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios		105,506.00	0.00	0.00		105,506.00
8150 4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		105,506.00	0.00	0.00		105,506.00
8150 4173 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		105,506.00	0.00	0.00		105,506.00
8150 4173 0001 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		105,506.00	0.00	0.00		105,506.00
8150 4173 0001 0001 0001	Estancias Infantiles		30,140.00	0.00	0.00		30,140.00
8150 4173 0001 0001 0003	Servicios Medicos		31,950.00	0.00	0.00		31,950.00
8150 4173 0001 0001 0007	Huertos Familiares		5.00	0.00	0.00		5.00
8150 4173 0001 0001 0010	Servicios de Laboratorio		15,375.00	0.00	0.00		15,375.00
8150 4173 0001 0001 0013	Desayunos Escolares		6,174.00	0.00	0.00		6,174.00
8150 4173 0001 0001 0015	Servicios Juridicos		1,017.00	0.00	0.00		1,017.00
8150 4173 0001 0001 0016	Servicios Psicologicos		4,220.00	0.00	0.00		4,220.00
8150 4173 0001 0001 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		16,625.00	0.00	0.00		16,625.00
8150 4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILIACIONES		4,288,390.45	0.00	449,664.96		4,738,055.41
8150 4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		4,288,390.45	0.00	449,664.96		4,738,055.41
8150 4223	Subsidios y Subvenciones		4,288,390.45	0.00	449,664.96		4,738,055.41
8150 4223 0001	Subsidios y Subvenciones		4,288,390.45	0.00	449,664.96		4,738,055.41
8150 4223 0001 0001	Subsidios y Subvenciones		4,288,390.45	0.00	449,664.96		4,738,055.41
8150 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion		4,288,390.45	0.00	449,664.96		4,738,055.41
8150 4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		296,906.66	0.00	4.71		296,911.37
8150 4310	Ingresos Financieros		51.78	0.00	4.71		56.49

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150 4311	Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros		51.78	0.00	4.71		56.49
8150 4311 0001	Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros		51.78	0.00	4.71		56.49
8150 4311 0001 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		51.78	0.00	4.71		56.49
8150 4311 0001 0001 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		51.78	0.00	4.71		56.49
8150 4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios		296,854.88	0.00	0.00		296,854.88
8150 4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		296,854.88	0.00	0.00		296,854.88
8150 4399 0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios		296,854.88	0.00	0.00		296,854.88
8150 4399 0001 0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios		296,854.88	0.00	0.00		296,854.88
8150 4399 0001 0001 0007	Otros Ingresos por Donativos		296,854.88	0.00	0.00		296,854.88
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		11,040,009.00	0.00	0.00		11,040,009.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		10,840,009.00	0.00	0.00		10,840,009.00
8211 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES		8,684,590.58	0.00	0.00		8,684,590.58
8211 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		3,441,818.64	0.00	0.00		3,441,818.64
8211 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente		3,441,818.64	0.00	0.00		3,441,818.64
8211 0000 0000 0000 1131	Sueldo base		3,441,818.64	0.00	0.00		3,441,818.64
8211 0000 0000 0000 1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		3,017,874.48	0.00	0.00		3,017,874.48
8211 0000 0000 0000 1210	Honorarios asimilables a salarios		3,017,874.48	0.00	0.00		3,017,874.48
8211 0000 0000 0000 1211	Honorarios asimilables al salario		3,017,874.48	0.00	0.00		3,017,874.48
8211 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		1,519,423.22	0.00	0.00		1,519,423.22
8211 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		909,402.62	0.00	0.00		909,402.62
8211 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional		61,545.72	0.00	0.00		61,545.72
8211 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo		847,856.90	0.00	0.00		847,856.90
8211 0000 0000 0000 1340	Compensaciones		610,020.60	0.00	0.00		610,020.60
8211 0000 0000 0000 1345	Gratificación		610,020.60	0.00	0.00		610,020.60
8211 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL		705,474.24	0.00	0.00		705,474.24
8211 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social		630,889.68	0.00	0.00		630,889.68
8211 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud		223,844.52	0.00	0.00		223,844.52
8211 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		166,092.72	0.00	0.00		166,092.72



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		111,459.00	0.00	0.00		111,459.00
8211 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		57,196.68	0.00	0.00		57,196.68
8211 0000 0000 0000 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		72,296.76	0.00	0.00		72,296.76
8211 0000 0000 0000 1440	Aportaciones para seguros		74,584.56	0.00	0.00		74,584.56
8211 0000 0000 0000 1441	Seguros y fianzas		74,584.56	0.00	0.00		74,584.56
8211 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		968,501.50	0.00	0.00		968,501.50
8211 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		220,000.00	0.00	0.00		220,000.00
8211 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		150,000.00	0.00	0.00		150,000.00
8211 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina		150,000.00	0.00	0.00		150,000.00
8211 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
8211 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
8211 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
8211 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
8211 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		258,000.00	0.00	0.00		258,000.00
8211 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas		240,000.00	0.00	0.00		240,000.00
8211 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas		240,000.00	0.00	0.00		240,000.00
8211 0000 0000 0000 2220	Productos alimenticios para animales		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
8211 0000 0000 0000 2221	Equipamiento y enseres para animales		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
8211 0000 0000 0000 2222	Productos alimenticios para animales		9,000.00	0.00	0.00		9,000.00
8211 0000 0000 0000 2230	Utensilios para el servicio de alimentación		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
8211 0000 0000 0000 2231	Utensilios para el servicio de alimentación		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
8211 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN		13,000.00	0.00	0.00		13,000.00
8211 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
8211 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
8211 0000 0000 0000 2480	Materiales complementarios		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
8211 0000 0000 0000 2483	Árboles y plantas de ornato		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
8211 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
8211 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
8211 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		206,000.00	0.00	0.00		206,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 2530	Medicinas y productos farmacéuticos		86,000.00	0.00	0.00		86,000.00
8211 0000 0000 0000 2531	Medicinas y productos farmacéuticos		86,000.00	0.00	0.00		86,000.00
8211 0000 0000 0000 2540	Materiales, accesorios y suministros médicos		120,000.00	0.00	0.00		120,000.00
8211 0000 0000 0000 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos		120,000.00	0.00	0.00		120,000.00
8211 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		164,999.98	0.00	0.00		164,999.98
8211 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos		164,999.98	0.00	0.00		164,999.98
8211 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		164,999.98	0.00	0.00		164,999.98
8211 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		106,501.52	0.00	0.00		106,501.52
8211 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
8211 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
8211 0000 0000 0000 2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		104,501.52	0.00	0.00		104,501.52
8211 0000 0000 0000 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		104,501.52	0.00	0.00		104,501.52
8211 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES		1,186,916.92	0.00	0.00		1,186,916.92
8211 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS		26,000.00	0.00	0.00		26,000.00
8211 0000 0000 0000 3120	Gas		14,000.00	0.00	0.00		14,000.00
8211 0000 0000 0000 3121	Gas		14,000.00	0.00	0.00		14,000.00
8211 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
8211 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
8211 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
8211 0000 0000 0000 3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
8211 0000 0000 0000 3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
8211 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
8211 0000 0000 0000 3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
8211 0000 0000 0000 3391	Servicios profesionales		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
8211 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		33,000.00	0.00	0.00		33,000.00
8211 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios		13,000.00	0.00	0.00		13,000.00
8211 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros		13,000.00	0.00	0.00		13,000.00
8211 0000 0000 0000 3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
8211 0000 0000 0000 3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
8211 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO		102,000.00	0.00	0.00		102,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
Y CONSEVACIÓN							
8211 0000 0000 0000 3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
8211 0000 0000 0000 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
8211 0000 0000 0000 3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
8211 0000 0000 0000 3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
8211 0000 0000 0000 3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información		7,000.00	0.00	0.00		7,000.00
8211 0000 0000 0000 3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y		7,000.00	0.00	0.00		7,000.00
8211 0000 0000 0000 3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
8211 0000 0000 0000 3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
8211 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
8211 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
8211 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
8211 0000 0000 0000 3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
8211 0000 0000 0000 3611	Gastos de publicidad y propaganda		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
8211 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		64,000.00	0.00	0.00		64,000.00
8211 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres		52,000.00	0.00	0.00		52,000.00
8211 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		52,000.00	0.00	0.00		52,000.00
8211 0000 0000 0000 3750	Viáticos en el país		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
8211 0000 0000 0000 3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
8211 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES		414,183.96	0.00	0.00		414,183.96
8211 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
8211 0000 0000 0000 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
8211 0000 0000 0000 3830	Congresos y convenciones		354,183.96	0.00	0.00		354,183.96
8211 0000 0000 0000 3831	Congresos y convenciones		354,183.96	0.00	0.00		354,183.96
8211 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		482,732.96	0.00	0.00		482,732.96
8211 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral		222,732.96	0.00	0.00		222,732.96
8211 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		222,732.96	0.00	0.00		222,732.96



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 3990	Otros servicios generales		260,000.00	0.00	0.00		260,000.00
8211 0000 0000 0000 3993	Estudios y análisis clínicos		260,000.00	0.00	0.00		260,000.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
8212 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
8212 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
8212 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas		40,000.00	0.00	0.00		40,000.00
8212 0000 0000 0000 4411	Cooperaciones y ayudas		40,000.00	0.00	0.00		40,000.00
8212 0000 0000 0000 4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
8212 0000 0000 0000 4421	Becas		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
8216 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
8216 0000 0000 0000 5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
8216 0000 0000 0000 5310	Equipo médico y de laboratorio		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
8216 0000 0000 0000 5311	Equipo médico y de laboratorio		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
8216 0000 0000 0000 5320	Instrumental médico y de laboratorio		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
8216 0000 0000 0000 5321	Instrumental médico y de laboratorio		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	6,353,638.75		0.00	489,546.35	5,864,092.40	
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	6,180,513.75		0.00	489,546.35	5,690,967.40	
8221 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	4,608,677.79		0.00	449,090.43	4,159,587.36	
8221 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,283,733.72		0.00	125,645.23	2,158,088.49	
8221 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	2,283,733.72		0.00	125,645.23	2,158,088.49	
8221 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	2,283,733.72		0.00	125,645.23	2,158,088.49	
8221 0000 0000 0000 1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	633,876.08		0.00	263,989.01	369,887.07	
8221 0000 0000 0000 1210	Honorarios asimilables a salarios	633,876.08		0.00	263,989.01	369,887.07	
8221 0000 0000 0000 1211	Honorarios asimilables al salario	633,876.08		0.00	263,989.01	369,887.07	
8221 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,235,192.24		0.00	30,153.35	1,205,038.89	
8221 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	909,402.62		0.00	0.00	909,402.62	
8221 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional	61,545.72		0.00	0.00	61,545.72	
8221 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo	847,856.90		0.00	0.00	847,856.90	
8221 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	325,789.62		0.00	30,153.35	295,636.27	



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 1345	Gratificación	325,789.62		0.00	30,153.35	295,636.27	
8221 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	455,875.75		0.00	29,302.84	426,572.91	
8221 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	396,152.05		0.00	27,557.89	368,594.16	
8221 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud	107,407.03		0.00	13,669.60	93,737.43	
8221 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	79,696.12		0.00	10,142.84	69,553.28	
8221 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	89,918.35		0.00	2,528.86	87,389.49	
8221 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	46,833.79		0.00	1,216.59	45,617.20	
8221 0000 0000 0000 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	72,296.76		0.00	0.00	72,296.76	
8221 0000 0000 0000 1440	Aportaciones para seguros	59,723.70		0.00	1,744.95	57,978.75	
8221 0000 0000 0000 1441	Seguros y fianzas	59,723.70		0.00	1,744.95	57,978.75	
8221 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	659,068.10		0.00	22,483.20	636,584.90	
8221 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	141,214.97		0.00	3,866.20	137,348.77	
8221 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	106,312.17		0.00	3,866.20	102,445.97	
8221 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	106,312.17		0.00	3,866.20	102,445.97	
8221 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	21,287.68		0.00	0.00	21,287.68	
8221 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21,287.68		0.00	0.00	21,287.68	
8221 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	13,615.12		0.00	0.00	13,615.12	
8221 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	13,615.12		0.00	0.00	13,615.12	
8221 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	129,546.82		0.00	8,593.78	120,953.04	
8221 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas	125,479.02		0.00	6,314.78	119,164.24	
8221 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas	125,479.02		0.00	6,314.78	119,164.24	
8221 0000 0000 0000 2220	Productos alimenticios para animales	1,980.80		0.00	2,279.00	(298.20)	
8221 0000 0000 0000 2221	Equipamiento y enseres para animales	1,920.60		0.00	0.00	1,920.60	
8221 0000 0000 0000 2222	Productos alimenticios para animales	60.20		0.00	2,279.00	(2,218.80)	
8221 0000 0000 0000 2230	Utensilios para el servicio de alimentación	2,087.00		0.00	0.00	2,087.00	
8221 0000 0000 0000 2231	Utensilios para el servicio de alimentación	2,087.00		0.00	0.00	2,087.00	
8221 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	6,819.95		0.00	1,173.98	5,645.97	
8221 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico	1,900.45		0.00	373.98	1,526.47	
8221 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	1,900.45		0.00	373.98	1,526.47	

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 2480	Materiales complementarios	1,919.50		0.00	800.00	1,119.50	
8221 0000 0000 0000 2483	Árboles y plantas de ornato	1,919.50		0.00	800.00	1,119.50	
8221 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
8221 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
8221 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	171,316.89		0.00	3,707.20	167,609.69	
8221 0000 0000 0000 2530	Medicinas y productos farmacéuticos	69,641.92		0.00	3,707.20	65,934.72	
8221 0000 0000 0000 2531	Medicinas y productos farmacéuticos	69,641.92		0.00	3,707.20	65,934.72	
8221 0000 0000 0000 2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	101,674.97		0.00	0.00	101,674.97	
8221 0000 0000 0000 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	101,674.97		0.00	0.00	101,674.97	
8221 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	105,055.65		0.00	4,804.04	100,251.61	
8221 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	105,055.65		0.00	4,804.04	100,251.61	
8221 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	105,055.65		0.00	4,804.04	100,251.61	
8221 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	105,113.82		0.00	338.00	104,775.82	
8221 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores	1,487.00		0.00	338.00	1,149.00	
8221 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	1,487.00		0.00	338.00	1,149.00	
8221 0000 0000 0000 2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	103,626.82		0.00	0.00	103,626.82	
8221 0000 0000 0000 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	103,626.82		0.00	0.00	103,626.82	
8221 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	912,767.86		0.00	17,972.72	894,795.14	
8221 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	13,588.19		0.00	963.00	12,625.19	
8221 0000 0000 0000 3120	Gas	8,982.20		0.00	0.00	8,982.20	
8221 0000 0000 0000 3121	Gas	8,982.20		0.00	0.00	8,982.20	
8221 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	4,605.99		0.00	963.00	3,642.99	
8221 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	4,605.99		0.00	963.00	3,642.99	
8221 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	18,800.00		0.00	2,800.00	16,000.00	
8221 0000 0000 0000 3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	18,800.00		0.00	2,800.00	16,000.00	
8221 0000 0000 0000 3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	18,800.00		0.00	2,800.00	16,000.00	
8221 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
8221 0000 0000 0000 3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
8221 0000 0000 0000 3391	Servicios profesionales	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	23,583.72		0.00	496.48	23,087.24	
8221 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	8,132.64		0.00	496.48	7,636.16	
8221 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	8,132.64		0.00	496.48	7,636.16	
8221 0000 0000 0000 3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	15,451.08		0.00	0.00	15,451.08	
8221 0000 0000 0000 3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	15,451.08		0.00	0.00	15,451.08	
8221 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	72,631.25		0.00	182.00	72,449.25	
8221 0000 0000 0000 3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	3,138.55		0.00	0.00	3,138.55	
8221 0000 0000 0000 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	3,138.55		0.00	0.00	3,138.55	
8221 0000 0000 0000 3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	6,760.00		0.00	182.00	6,578.00	
8221 0000 0000 0000 3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	6,760.00		0.00	182.00	6,578.00	
8221 0000 0000 0000 3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	7,000.00		0.00	0.00	7,000.00	
8221 0000 0000 0000 3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y	7,000.00		0.00	0.00	7,000.00	
8221 0000 0000 0000 3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	8,692.00		0.00	0.00	8,692.00	
8221 0000 0000 0000 3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	8,692.00		0.00	0.00	8,692.00	
8221 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	47,040.70		0.00	0.00	47,040.70	
8221 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	47,040.70		0.00	0.00	47,040.70	
8221 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
8221 0000 0000 0000 3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
8221 0000 0000 0000 3611	Gastos de publicidad y propaganda	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
8221 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	44,817.82		0.00	1,117.61	43,700.21	
8221 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	33,869.52		0.00	1,117.61	32,751.91	
8221 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	33,869.52		0.00	1,117.61	32,751.91	
8221 0000 0000 0000 3750	Viáticos en el país	10,948.30		0.00	0.00	10,948.30	
8221 0000 0000 0000 3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	10,948.30		0.00	0.00	10,948.30	
8221 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	378,110.59		0.00	0.00	378,110.59	
8221 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural	48,926.71		0.00	0.00	48,926.71	
8221 0000 0000 0000 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	48,926.71		0.00	0.00	48,926.71	



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 3830	Congresos y convenciones	329,183.88		0.00	0.00	329,183.88	
8221 0000 0000 0000 3831	Congresos y convenciones	329,183.88		0.00	0.00	329,183.88	
8221 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	326,236.29		0.00	12,413.63	313,822.66	
8221 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	107,674.49		0.00	12,413.63	95,260.86	
8221 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	107,674.49		0.00	12,413.63	95,260.86	
8221 0000 0000 0000 3990	Otros servicios generales	218,561.80		0.00	0.00	218,561.80	
8221 0000 0000 0000 3993	Estudios y análisis clínicos	218,561.80		0.00	0.00	218,561.80	
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	84,725.00		0.00	0.00	84,725.00	
8222 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	84,725.00		0.00	0.00	84,725.00	
8222 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	84,725.00		0.00	0.00	84,725.00	
8222 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas	28,725.00		0.00	0.00	28,725.00	
8222 0000 0000 0000 4411	Cooperaciones y ayudas	28,725.00		0.00	0.00	28,725.00	
8222 0000 0000 0000 4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	56,000.00		0.00	0.00	56,000.00	
8222 0000 0000 0000 4421	Becas	56,000.00		0.00	0.00	56,000.00	
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	88,400.00		0.00	0.00	88,400.00	
8226 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	88,400.00		0.00	0.00	88,400.00	
8226 0000 0000 0000 5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	88,400.00		0.00	0.00	88,400.00	
8226 0000 0000 0000 5310	Equipo médico y de laboratorio	38,400.00		0.00	0.00	38,400.00	
8226 0000 0000 0000 5311	Equipo médico y de laboratorio	38,400.00		0.00	0.00	38,400.00	
8226 0000 0000 0000 5320	Instrumental médico y de laboratorio	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
8226 0000 0000 0000 5321	Instrumental médico y de laboratorio	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00		489,546.35	489,546.35	0.00	
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00		489,546.35	489,546.35	0.00	
8241 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		449,090.43	449,090.43	0.00	
8241 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		125,645.23	125,645.23	0.00	
8241 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	0.00		125,645.23	125,645.23	0.00	
8241 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	0.00		125,645.23	125,645.23	0.00	
8241 0000 0000 0000 1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00		263,989.01	263,989.01	0.00	
8241 0000 0000 0000 1210	Honorarios asimilables a salarios	0.00		263,989.01	263,989.01	0.00	



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241 0000 0000 0000 1211	Honorarios asimilables al salario	0.00		263,989.01	263,989.01	0.00	
8241 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		30,153.35	30,153.35	0.00	
8241 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	0.00		30,153.35	30,153.35	0.00	
8241 0000 0000 0000 1345	Gratificación	0.00		30,153.35	30,153.35	0.00	
8241 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		29,302.84	29,302.84	0.00	
8241 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	0.00		27,557.89	27,557.89	0.00	
8241 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00		13,669.60	13,669.60	0.00	
8241 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00		10,142.84	10,142.84	0.00	
8241 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00		2,528.86	2,528.86	0.00	
8241 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		1,216.59	1,216.59	0.00	
8241 0000 0000 0000 1440	Aportaciones para seguros	0.00		1,744.95	1,744.95	0.00	
8241 0000 0000 0000 1441	Seguros y fianzas	0.00		1,744.95	1,744.95	0.00	
8241 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		22,483.20	22,483.20	0.00	
8241 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00		3,866.20	3,866.20	0.00	
8241 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00		3,866.20	3,866.20	0.00	
8241 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	0.00		3,866.20	3,866.20	0.00	
8241 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		8,593.78	8,593.78	0.00	
8241 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas	0.00		6,314.78	6,314.78	0.00	
8241 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas	0.00		6,314.78	6,314.78	0.00	
8241 0000 0000 0000 2220	Productos alimenticios para animales	0.00		2,279.00	2,279.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 2222	Productos alimenticios para animales	0.00		2,279.00	2,279.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	0.00		1,173.98	1,173.98	0.00	
8241 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico	0.00		373.98	373.98	0.00	
8241 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	0.00		373.98	373.98	0.00	
8241 0000 0000 0000 2480	Materiales complementarios	0.00		800.00	800.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 2483	Árboles y plantas de ornato	0.00		800.00	800.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00		3,707.20	3,707.20	0.00	
8241 0000 0000 0000 2530	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00		3,707.20	3,707.20	0.00	
8241 0000 0000 0000 2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00		3,707.20	3,707.20	0.00	
8241 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		4,804.04	4,804.04	0.00	



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		4,804.04	4,804.04	0.00	
8241 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		4,804.04	4,804.04	0.00	
8241 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00		338.00	338.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores	0.00		338.00	338.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		338.00	338.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	0.00		17,972.72	17,972.72	0.00	
8241 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00		963.00	963.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	0.00		963.00	963.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	0.00		963.00	963.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00		2,800.00	2,800.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00		2,800.00	2,800.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00		2,800.00	2,800.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00		496.48	496.48	0.00	
8241 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	0.00		496.48	496.48	0.00	
8241 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	0.00		496.48	496.48	0.00	
8241 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	0.00		182.00	182.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00		182.00	182.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00		182.00	182.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00		1,117.61	1,117.61	0.00	
8241 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	0.00		1,117.61	1,117.61	0.00	
8241 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00		1,117.61	1,117.61	0.00	
8241 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		12,413.63	12,413.63	0.00	
8241 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	0.00		12,413.63	12,413.63	0.00	
8241 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00		12,413.63	12,413.63	0.00	
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00		489,546.35	489,546.35	0.00	
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00		489,546.35	489,546.35	0.00	
8251 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		449,090.43	449,090.43	0.00	
8251 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		125,645.23	125,645.23	0.00	
8251 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	0.00		125,645.23	125,645.23	0.00	



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	0.00		125,645.23	125,645.23	0.00	
8251 0000 0000 0000 1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00		263,989.01	263,989.01	0.00	
8251 0000 0000 0000 1210	Honorarios asimilables a salarios	0.00		263,989.01	263,989.01	0.00	
8251 0000 0000 0000 1211	Honorarios asimilables al salario	0.00		263,989.01	263,989.01	0.00	
8251 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		30,153.35	30,153.35	0.00	
8251 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	0.00		30,153.35	30,153.35	0.00	
8251 0000 0000 0000 1345	Gratificación	0.00		30,153.35	30,153.35	0.00	
8251 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		29,302.84	29,302.84	0.00	
8251 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	0.00		27,557.89	27,557.89	0.00	
8251 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00		13,669.60	13,669.60	0.00	
8251 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00		10,142.84	10,142.84	0.00	
8251 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00		2,528.86	2,528.86	0.00	
8251 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		1,216.59	1,216.59	0.00	
8251 0000 0000 0000 1440	Aportaciones para seguros	0.00		1,744.95	1,744.95	0.00	
8251 0000 0000 0000 1441	Seguros y fianzas	0.00		1,744.95	1,744.95	0.00	
8251 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		22,483.20	22,483.20	0.00	
8251 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00		3,866.20	3,866.20	0.00	
8251 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00		3,866.20	3,866.20	0.00	
8251 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	0.00		3,866.20	3,866.20	0.00	
8251 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		8,593.78	8,593.78	0.00	
8251 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas	0.00		6,314.78	6,314.78	0.00	
8251 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas	0.00		6,314.78	6,314.78	0.00	
8251 0000 0000 0000 2220	Productos alimenticios para animales	0.00		2,279.00	2,279.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 2222	Productos alimenticios para animales	0.00		2,279.00	2,279.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	0.00		1,173.98	1,173.98	0.00	
8251 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico	0.00		373.98	373.98	0.00	
8251 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	0.00		373.98	373.98	0.00	
8251 0000 0000 0000 2480	Materiales complementarios	0.00		800.00	800.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 2483	Árboles y plantas de ornato	0.00		800.00	800.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00		3,707.20	3,707.20	0.00	

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251 0000 0000 0000 2530	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00		3,707.20	3,707.20	0.00	
8251 0000 0000 0000 2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00		3,707.20	3,707.20	0.00	
8251 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		4,804.04	4,804.04	0.00	
8251 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		4,804.04	4,804.04	0.00	
8251 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		4,804.04	4,804.04	0.00	
8251 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00		338.00	338.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores	0.00		338.00	338.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		338.00	338.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	0.00		17,972.72	17,972.72	0.00	
8251 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00		963.00	963.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	0.00		963.00	963.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	0.00		963.00	963.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00		2,800.00	2,800.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00		2,800.00	2,800.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00		2,800.00	2,800.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00		496.48	496.48	0.00	
8251 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	0.00		496.48	496.48	0.00	
8251 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	0.00		496.48	496.48	0.00	
8251 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	0.00		182.00	182.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00		182.00	182.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00		182.00	182.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00		1,117.61	1,117.61	0.00	
8251 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	0.00		1,117.61	1,117.61	0.00	
8251 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00		1,117.61	1,117.61	0.00	
8251 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		12,413.63	12,413.63	0.00	
8251 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	0.00		12,413.63	12,413.63	0.00	
8251 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00		12,413.63	12,413.63	0.00	
8270	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	4,686,370.25		489,546.35	0.00	5,175,916.60	
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	4,659,495.25		489,546.35	0.00	5,149,041.60	



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	4,075,912.79		449,090.43	0.00	4,525,003.22	
8271 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,158,084.92		125,645.23	0.00	1,283,730.15	
8271 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	1,158,084.92		125,645.23	0.00	1,283,730.15	
8271 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	1,158,084.92		125,645.23	0.00	1,283,730.15	
8271 0000 0000 0000 1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,383,998.40		263,989.01	0.00	2,647,987.41	
8271 0000 0000 0000 1210	Honorarios asimilables a salarios	2,383,998.40		263,989.01	0.00	2,647,987.41	
8271 0000 0000 0000 1211	Honorarios asimilables al salario	2,383,998.40		263,989.01	0.00	2,647,987.41	
8271 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	284,230.98		30,153.35	0.00	314,384.33	
8271 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	284,230.98		30,153.35	0.00	314,384.33	
8271 0000 0000 0000 1345	Gratificación	284,230.98		30,153.35	0.00	314,384.33	
8271 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	249,598.49		29,302.84	0.00	278,901.33	
8271 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	234,737.63		27,557.89	0.00	262,295.52	
8271 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud	116,437.49		13,669.60	0.00	130,107.09	
8271 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	86,396.60		10,142.84	0.00	96,539.44	
8271 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	21,540.65		2,528.86	0.00	24,069.51	
8271 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,362.89		1,216.59	0.00	11,579.48	
8271 0000 0000 0000 1440	Aportaciones para seguros	14,860.86		1,744.95	0.00	16,605.81	
8271 0000 0000 0000 1441	Seguros y fianzas	14,860.86		1,744.95	0.00	16,605.81	
8271 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	309,433.40		22,483.20	0.00	331,916.60	
8271 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	78,785.03		3,866.20	0.00	82,651.23	
8271 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	43,687.83		3,866.20	0.00	47,554.03	
8271 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	43,687.83		3,866.20	0.00	47,554.03	
8271 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	28,712.32		0.00	0.00	28,712.32	
8271 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	28,712.32		0.00	0.00	28,712.32	
8271 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	6,384.88		0.00	0.00	6,384.88	
8271 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	6,384.88		0.00	0.00	6,384.88	
8271 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	128,453.18		8,593.78	0.00	137,046.96	
8271 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas	114,520.98		6,314.78	0.00	120,835.76	
8271 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas	114,520.98		6,314.78	0.00	120,835.76	
8271 0000 0000 0000 2220	Productos alimenticios para animales	13,019.20		2,279.00	0.00	15,298.20	



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 0000 0000 0000 2221	Equipamiento y enseres para animales	4,079.40		0.00	0.00	4,079.40	
8271 0000 0000 0000 2222	Productos alimenticios para animales	8,939.80		2,279.00	0.00	11,218.80	
8271 0000 0000 0000 2230	Utensilios para el servicio de alimentación	913.00		0.00	0.00	913.00	
8271 0000 0000 0000 2231	Utensilios para el servicio de alimentación	913.00		0.00	0.00	913.00	
8271 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	6,180.05		1,173.98	0.00	7,354.03	
8271 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico	3,099.55		373.98	0.00	3,473.53	
8271 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	3,099.55		373.98	0.00	3,473.53	
8271 0000 0000 0000 2480	Materiales complementarios	3,080.50		800.00	0.00	3,880.50	
8271 0000 0000 0000 2483	Árboles y plantas de ornato	3,080.50		800.00	0.00	3,880.50	
8271 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	34,683.11		3,707.20	0.00	38,390.31	
8271 0000 0000 0000 2530	Medicinas y productos farmacéuticos	16,358.08		3,707.20	0.00	20,065.28	
8271 0000 0000 0000 2531	Medicinas y productos farmacéuticos	16,358.08		3,707.20	0.00	20,065.28	
8271 0000 0000 0000 2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	18,325.03		0.00	0.00	18,325.03	
8271 0000 0000 0000 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	18,325.03		0.00	0.00	18,325.03	
8271 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	59,944.33		4,804.04	0.00	64,748.37	
8271 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	59,944.33		4,804.04	0.00	64,748.37	
8271 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	59,944.33		4,804.04	0.00	64,748.37	
8271 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,387.70		338.00	0.00	1,725.70	
8271 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores	513.00		338.00	0.00	851.00	
8271 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	513.00		338.00	0.00	851.00	
8271 0000 0000 0000 2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	874.70		0.00	0.00	874.70	
8271 0000 0000 0000 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	874.70		0.00	0.00	874.70	
8271 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	274,149.06		17,972.72	0.00	292,121.78	
8271 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	12,411.81		963.00	0.00	13,374.81	
8271 0000 0000 0000 3120	Gas	5,017.80		0.00	0.00	5,017.80	
8271 0000 0000 0000 3121	Gas	5,017.80		0.00	0.00	5,017.80	
8271 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	7,394.01		963.00	0.00	8,357.01	
8271 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	7,394.01		963.00	0.00	8,357.01	
8271 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	11,200.00		2,800.00	0.00	14,000.00	
8271 0000 0000 0000 3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	11,200.00		2,800.00	0.00	14,000.00	



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 0000 0000 0000 3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	11,200.00		2,800.00	0.00	14,000.00	
8271 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	9,416.28		496.48	0.00	9,912.76	
8271 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	4,867.36		496.48	0.00	5,363.84	
8271 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	4,867.36		496.48	0.00	5,363.84	
8271 0000 0000 0000 3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	4,548.92		0.00	0.00	4,548.92	
8271 0000 0000 0000 3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	4,548.92		0.00	0.00	4,548.92	
8271 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	29,368.75		182.00	0.00	29,550.75	
8271 0000 0000 0000 3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	6,861.45		0.00	0.00	6,861.45	
8271 0000 0000 0000 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	6,861.45		0.00	0.00	6,861.45	
8271 0000 0000 0000 3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	3,240.00		182.00	0.00	3,422.00	
8271 0000 0000 0000 3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	3,240.00		182.00	0.00	3,422.00	
8271 0000 0000 0000 3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	16,308.00		0.00	0.00	16,308.00	
8271 0000 0000 0000 3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	16,308.00		0.00	0.00	16,308.00	
8271 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	2,959.30		0.00	0.00	2,959.30	
8271 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,959.30		0.00	0.00	2,959.30	
8271 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	19,182.18		1,117.61	0.00	20,299.79	
8271 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	18,130.48		1,117.61	0.00	19,248.09	
8271 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	18,130.48		1,117.61	0.00	19,248.09	
8271 0000 0000 0000 3750	Viáticos en el país	1,051.70		0.00	0.00	1,051.70	
8271 0000 0000 0000 3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,051.70		0.00	0.00	1,051.70	
8271 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	36,073.37		0.00	0.00	36,073.37	
8271 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural	11,073.29		0.00	0.00	11,073.29	
8271 0000 0000 0000 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	11,073.29		0.00	0.00	11,073.29	
8271 0000 0000 0000 3830	Congresos y convenciones	25,000.08		0.00	0.00	25,000.08	
8271 0000 0000 0000 3831	Congresos y convenciones	25,000.08		0.00	0.00	25,000.08	
8271 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	156,496.67		12,413.63	0.00	168,910.30	
8271 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	115,058.47		12,413.63	0.00	127,472.10	
8271 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	115,058.47		12,413.63	0.00	127,472.10	



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 0000 0000 0000 3990	Otros servicios generales	41,438.20		0.00	0.00	41,438.20	
8271 0000 0000 0000 3993	Estudios y análisis clínicos	41,438.20		0.00	0.00	41,438.20	
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,275.00		0.00	0.00	15,275.00	
8272 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,275.00		0.00	0.00	15,275.00	
8272 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	15,275.00		0.00	0.00	15,275.00	
8272 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas	11,275.00		0.00	0.00	11,275.00	
8272 0000 0000 0000 4411	Cooperaciones y ayudas	11,275.00		0.00	0.00	11,275.00	
8272 0000 0000 0000 4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
8272 0000 0000 0000 4421	Becas	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	11,600.00		0.00	0.00	11,600.00	
8276 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	11,600.00		0.00	0.00	11,600.00	
8276 0000 0000 0000 5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	11,600.00		0.00	0.00	11,600.00	
8276 0000 0000 0000 5310	Equipo médico y de laboratorio	11,600.00		0.00	0.00	11,600.00	
8276 0000 0000 0000 5311	Equipo médico y de laboratorio	11,600.00		0.00	0.00	11,600.00	
Total de Movimientos :		32,021,798.67	32,021,798.67	3,812,083.49	3,812,083.49	32,021,798.67	32,021,798.67

MIGUEL ANGEL FERNANDEZ ORDUÑA

ELABORA TESORERIA DIF NEXTLALPAN

MARICELA JARAMILLO DEL ANGEL

REVISAS DIRECCION DIF NEXTLALPAN

AIDE NORMA MENDOZA PEREZ

PRESIDENCIA DIF NEXTLALPAN