



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
I - 1	01/12/2020	INTERESES GANADOS BANCO AZTECA		
1	1112 0005 0000 0000 0001	CTA 561451	8.62	
2	4311 0001 0001 0000 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		8.62
3	8150 4311 0001 0001 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		8.62
4	8140 4311 0001 0001 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	8.62	
5	8140 4311 0001 0001 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		8.62
6	8120 4311 0001 0001 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	8.62	
SUMAS IGUALES			25.86	25.86
I - 2	15/12/2020	SUBSIDIO MUNICIPIO DE NEXTLALPAN, PAGO DE NOMINA		
1	1112 0005 0000 0000 0001	CTA 561451	190,398.00	
2	4223 0001 0001 0000 0002	Subsidios para Gastos de Operacion		190,398.00
3	8150 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion		190,398.00
4	8140 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion	190,398.00	
5	8140 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion		190,398.00
6	8120 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion	190,398.00	
SUMAS IGUALES			571,194.00	571,194.00
I - 3	16/12/2020	AYUDA SUBSIDIO MUNICIPIO DE NEXTLALPAN, PAGO DE NOMINA		
1	1112 0005 0000 0000 0001	CTA 561451	571,484.58	
2	4223 0001 0001 0000 0002	Subsidios para Gastos de Operacion		571,484.58
3	8150 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion		571,484.58
4	8140 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion	571,484.58	
5	8140 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion		571,484.58
6	8120 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion	571,484.58	
SUMAS IGUALES			1,714,453.74	1,714,453.74



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
I - 4	17/12/2020	SUBSIDIO MUNICIPIO DE NEXTLALPAN , PARA PAGO DE NOMINA DEL DIF		
1	1112 0005 0000 0000 0001	CTA 561451	173,250.00	
2	4223 0001 0001 0000 0002	Subsidios para Gastos de Operacion		173,250.00
3	8150 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion		173,250.00
4	8140 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion	173,250.00	
5	8140 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion		173,250.00
6	8120 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion	173,250.00	
		SUMAS IGUALES	519,750.00	519,750.00
I - 5	01/12/2020	INTERESES GANADOS BANCOMER DIC		
1	1112 0006 0000 0000 0001	CTA 0112747200	0.02	
2	4311 0001 0001 0000 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		0.02
3	8150 4311 0001 0001 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		0.02
4	8140 4311 0001 0001 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	0.02	
5	8140 4311 0001 0001 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		0.02
6	8120 4311 0001 0001 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	0.02	
		SUMAS IGUALES	0.06	0.06
E - 1	10/12/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS , AZTECA A BANCOMER		
1	1112 0006 0000 0000 0001	CTA 0112747200	10,000.00	
2	1112 0005 0000 0000 0001	CTA 561451		10,000.00
		SUMAS IGUALES	10,000.00	10,000.00
E - 2	10/12/2020	FACT. 1153 JOSE VALENCIA CERDENAS, PAGO DE TIMBRES		
1	5100 B00307010502050109140100 2111	Materiales y útiles de oficina	1,148.40	
2	8271 B00307010502050109140100 2111	Materiales y útiles de oficina	1,148.40	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
3	8251 B00307010502050109140100 2111	Materiales y útiles de oficina		1,148.40
4	8251 B00307010502050109140100 2111	Materiales y útiles de oficina	1,148.40	
5	8241 B00307010502050109140100 2111	Materiales y útiles de oficina		1,148.40
6	8241 B00307010502050109140100 2111	Materiales y útiles de oficina	1,148.40	
7	8221 B00307010502050109140100 2111	Materiales y útiles de oficina		1,148.40
8	1112 0005 0000 0000 0001	CTA 561451		1,148.40
SUMAS IGUALES			4,593.60	4,593.60

E - 3	15/12/2020	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020		
1	5100 B00307010502060201110101 1211	Honorarios asimilables al salario	19,855.43	
2	8271 B00307010502060201110101 1211	Honorarios asimilables al salario	19,855.43	
3	8251 B00307010502060201110101 1211	Honorarios asimilables al salario		19,855.43
4	8251 B00307010502060201110101 1211	Honorarios asimilables al salario	19,855.43	
5	8241 B00307010502060201110101 1211	Honorarios asimilables al salario		19,855.43
6	8241 B00307010502060201110101 1211	Honorarios asimilables al salario	19,855.43	
7	8221 B00307010502060201110101 1211	Honorarios asimilables al salario		19,855.43
8	5100 E00308020608060202110101 1211	Honorarios asimilables al salario	3,037.73	
9	8271 E00308020608060202110101 1211	Honorarios asimilables al salario	3,037.73	
10	8251 E00308020608060202110101 1211	Honorarios asimilables al salario		3,037.73
11	8251 E00308020608060202110101 1211	Honorarios asimilables al salario	3,037.73	
12	8241 E00308020608060202110101 1211	Honorarios asimilables al salario		3,037.73
13	8241 E00308020608060202110101 1211	Honorarios asimilables al salario	3,037.73	
14	8221 E00308020608060202110101 1211	Honorarios asimilables al salario		3,037.73
15	5100 E00312020608040102110101 1211	Honorarios asimilables al salario	3,037.73	
16	8271 E00312020608040102110101 1211	Honorarios asimilables al salario	3,037.73	
17	8251 E00312020608040102110101 1211	Honorarios asimilables al salario		3,037.73
18	8251 E00312020608040102110101 1211	Honorarios asimilables al salario	3,037.73	
19	8241 E00312020608040102110101 1211	Honorarios asimilables al salario		3,037.73
20	8241 E00312020608040102110101 1211	Honorarios asimilables al salario	3,037.73	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

MOVIMIENTO	POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		CUENTA			
21	8221	E00312020608040102110101 1211	Honorarios asimilables al salario		3,037.73
22	5100	E00308020608060105110101 1211	Honorarios asimilables al salario	3,037.73	
23	8271	E00308020608060105110101 1211	Honorarios asimilables al salario	3,037.73	
24	8251	E00308020608060105110101 1211	Honorarios asimilables al salario		3,037.73
25	8251	E00308020608060105110101 1211	Honorarios asimilables al salario	3,037.73	
26	8241	E00308020608060105110101 1211	Honorarios asimilables al salario		3,037.73
27	8241	E00308020608060105110101 1211	Honorarios asimilables al salario	3,037.73	
28	8221	E00308020608060105110101 1211	Honorarios asimilables al salario		3,037.73
29	5100	E00310020302010111110101 1211	Honorarios asimilables al salario	6,075.46	
30	8271	E00310020302010111110101 1211	Honorarios asimilables al salario	6,075.46	
31	8251	E00310020302010111110101 1211	Honorarios asimilables al salario		6,075.46
32	8251	E00310020302010111110101 1211	Honorarios asimilables al salario	6,075.46	
33	8241	E00310020302010111110101 1211	Honorarios asimilables al salario		6,075.46
34	8241	E00310020302010111110101 1211	Honorarios asimilables al salario	6,075.46	
35	8221	E00310020302010111110101 1211	Honorarios asimilables al salario		6,075.46
36	5100	E00314020608020301110101 1211	Honorarios asimilables al salario	6,636.03	
37	8271	E00314020608020301110101 1211	Honorarios asimilables al salario	6,636.03	
38	8251	E00314020608020301110101 1211	Honorarios asimilables al salario		6,636.03
39	8251	E00314020608020301110101 1211	Honorarios asimilables al salario	6,636.03	
40	8241	E00314020608020301110101 1211	Honorarios asimilables al salario		6,636.03
41	8241	E00314020608020301110101 1211	Honorarios asimilables al salario	6,636.03	
42	8221	E00314020608020301110101 1211	Honorarios asimilables al salario		6,636.03
43	5100	E00310020608040106110101 1211	Honorarios asimilables al salario	3,598.30	
44	8271	E00310020608040106110101 1211	Honorarios asimilables al salario	3,598.30	
45	8251	E00310020608040106110101 1211	Honorarios asimilables al salario		3,598.30
46	8251	E00310020608040106110101 1211	Honorarios asimilables al salario	3,598.30	
47	8241	E00310020608040106110101 1211	Honorarios asimilables al salario		3,598.30
48	8241	E00310020608040106110101 1211	Honorarios asimilables al salario	3,598.30	
49	8221	E00310020608040106110101 1211	Honorarios asimilables al salario		3,598.30
50	5100	E00314020608020302110101 1211	Honorarios asimilables al salario	9,673.76	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

MOVIMIENTO	POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		CUENTA			
51	8271	E00314020608020302110101 1211	Honorarios asimilables al salario	9,673.76	
52	8251	E00314020608020302110101 1211	Honorarios asimilables al salario		9,673.76
53	8251	E00314020608020302110101 1211	Honorarios asimilables al salario	9,673.76	
54	8241	E00314020608020302110101 1211	Honorarios asimilables al salario		9,673.76
55	8241	E00314020608020302110101 1211	Honorarios asimilables al salario	9,673.76	
56	8221	E00314020608020302110101 1211	Honorarios asimilables al salario		9,673.76
57	5100	E00314020608020201110101 1211	Honorarios asimilables al salario	3,598.30	
58	8271	E00314020608020201110101 1211	Honorarios asimilables al salario	3,598.30	
59	8251	E00314020608020201110101 1211	Honorarios asimilables al salario		3,598.30
60	8251	E00314020608020201110101 1211	Honorarios asimilables al salario	3,598.30	
61	8241	E00314020608020201110101 1211	Honorarios asimilables al salario		3,598.30
62	8241	E00314020608020201110101 1211	Honorarios asimilables al salario	3,598.30	
63	8221	E00314020608020201110101 1211	Honorarios asimilables al salario		3,598.30
64	5100	E00311020605010102110101 1211	Honorarios asimilables al salario	8,316.08	
65	8271	E00311020605010102110101 1211	Honorarios asimilables al salario	8,316.08	
66	8251	E00311020605010102110101 1211	Honorarios asimilables al salario		8,316.08
67	8251	E00311020605010102110101 1211	Honorarios asimilables al salario	8,316.08	
68	8241	E00311020605010102110101 1211	Honorarios asimilables al salario		8,316.08
69	8241	E00311020605010102110101 1211	Honorarios asimilables al salario	8,316.08	
70	8221	E00311020605010102110101 1211	Honorarios asimilables al salario		8,316.08
71	5100	E00311020608050103110101 1211	Honorarios asimilables al salario	6,075.46	
72	8271	E00311020608050103110101 1211	Honorarios asimilables al salario	6,075.46	
73	8251	E00311020608050103110101 1211	Honorarios asimilables al salario		6,075.46
74	8251	E00311020608050103110101 1211	Honorarios asimilables al salario	6,075.46	
75	8241	E00311020608050103110101 1211	Honorarios asimilables al salario		6,075.46
76	8241	E00311020608050103110101 1211	Honorarios asimilables al salario	6,075.46	
77	8221	E00311020608050103110101 1211	Honorarios asimilables al salario		6,075.46
78	5100	E00310020301010201110101 1211	Honorarios asimilables al salario	6,636.03	
79	8271	E00310020301010201110101 1211	Honorarios asimilables al salario	6,636.03	
80	8251	E00310020301010201110101 1211	Honorarios asimilables al salario		6,636.03

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

MOVIMIENTO	POLIZA	FECHA DE POLIZA	Cuenta	CONCEPTO	DEBE	HABER
81	8251	E00310020301010201110101	1211	Honorarios asimilables al salario	6,636.03	
82	8241	E00310020301010201110101	1211	Honorarios asimilables al salario		6,636.03
83	8241	E00310020301010201110101	1211	Honorarios asimilables al salario	6,636.03	
84	8221	E00310020301010201110101	1211	Honorarios asimilables al salario		6,636.03
85	5100	E00314020608020102110101	1211	Honorarios asimilables al salario	3,037.73	
86	8271	E00314020608020102110101	1211	Honorarios asimilables al salario	3,037.73	
87	8251	E00314020608020102110101	1211	Honorarios asimilables al salario		3,037.73
88	8251	E00314020608020102110101	1211	Honorarios asimilables al salario	3,037.73	
89	8241	E00314020608020102110101	1211	Honorarios asimilables al salario		3,037.73
90	8241	E00314020608020102110101	1211	Honorarios asimilables al salario	3,037.73	
91	8221	E00314020608020102110101	1211	Honorarios asimilables al salario		3,037.73
92	5100	A00307010502050109110101	1211	Honorarios asimilables al salario	11,353.81	
93	8271	A00307010502050109110101	1211	Honorarios asimilables al salario	11,353.81	
94	8251	A00307010502050109110101	1211	Honorarios asimilables al salario		11,353.81
95	8251	A00307010502050109110101	1211	Honorarios asimilables al salario	11,353.81	
96	8241	A00307010502050109110101	1211	Honorarios asimilables al salario		11,353.81
97	8241	A00307010502050109110101	1211	Honorarios asimilables al salario	11,353.81	
98	8221	A00307010502050109110101	1211	Honorarios asimilables al salario		11,353.81
99	5100	E00310020608010105110101	1211	Honorarios asimilables al salario	3,037.73	
100	8271	E00310020608010105110101	1211	Honorarios asimilables al salario	3,037.73	
101	8251	E00310020608010105110101	1211	Honorarios asimilables al salario		3,037.73
102	8251	E00310020608010105110101	1211	Honorarios asimilables al salario	3,037.73	
103	8241	E00310020608010105110101	1211	Honorarios asimilables al salario		3,037.73
104	8241	E00310020608010105110101	1211	Honorarios asimilables al salario	3,037.73	
105	8221	E00310020608010105110101	1211	Honorarios asimilables al salario		3,037.73
106	5100	C00306010502020401110101	1211	Honorarios asimilables al salario	3,037.73	
107	8271	C00306010502020401110101	1211	Honorarios asimilables al salario	3,037.73	
108	8251	C00306010502020401110101	1211	Honorarios asimilables al salario		3,037.73
109	8251	C00306010502020401110101	1211	Honorarios asimilables al salario	3,037.73	
110	8241	C00306010502020401110101	1211	Honorarios asimilables al salario		3,037.73

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
111	8241 C00306010502020401110101 1211	Honorarios asimilables al salario	3,037.73	
112	8221 C00306010502020401110101 1211	Honorarios asimilables al salario		3,037.73
113	5100 E00308020608030201110101 1211	Honorarios asimilables al salario	5,389.28	
114	8271 E00308020608030201110101 1211	Honorarios asimilables al salario	5,389.28	
115	8251 E00308020608030201110101 1211	Honorarios asimilables al salario		5,389.28
116	8251 E00308020608030201110101 1211	Honorarios asimilables al salario	5,389.28	
117	8241 E00308020608030201110101 1211	Honorarios asimilables al salario		5,389.28
118	8241 E00308020608030201110101 1211	Honorarios asimilables al salario	5,389.28	
119	8221 E00308020608030201110101 1211	Honorarios asimilables al salario		5,389.28
120	5100 B00307010502060201110101 1131	Sueldo base	11,328.88	
121	8271 B00307010502060201110101 1131	Sueldo base	11,328.88	
122	8251 B00307010502060201110101 1131	Sueldo base		11,328.88
123	8251 B00307010502060201110101 1131	Sueldo base	11,328.88	
124	8241 B00307010502060201110101 1131	Sueldo base		11,328.88
125	8241 B00307010502060201110101 1131	Sueldo base	11,328.88	
126	8221 B00307010502060201110101 1131	Sueldo base		11,328.88
127	5100 B00307010502060201110101 1345	Gratificación	2,195.68	
128	8271 B00307010502060201110101 1345	Gratificación	2,195.68	
129	8251 B00307010502060201110101 1345	Gratificación		2,195.68
130	8251 B00307010502060201110101 1345	Gratificación	2,195.68	
131	8241 B00307010502060201110101 1345	Gratificación		2,195.68
132	8241 B00307010502060201110101 1345	Gratificación	2,195.68	
133	8221 B00307010502060201110101 1345	Gratificación		2,195.68
134	5100 E00308020608030102110101 1131	Sueldo base	2,832.22	
135	8271 E00308020608030102110101 1131	Sueldo base	2,832.22	
136	8251 E00308020608030102110101 1131	Sueldo base		2,832.22
137	8251 E00308020608030102110101 1131	Sueldo base	2,832.22	
138	8241 E00308020608030102110101 1131	Sueldo base		2,832.22
139	8241 E00308020608030102110101 1131	Sueldo base	2,832.22	
140	8221 E00308020608030102110101 1131	Sueldo base		2,832.22

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
141	5100 E00308020608030102110101 1345	Gratificación	548.92	
142	8271 E00308020608030102110101 1345	Gratificación	548.92	
143	8251 E00308020608030102110101 1345	Gratificación		548.92
144	8251 E00308020608030102110101 1345	Gratificación	548.92	
145	8241 E00308020608030102110101 1345	Gratificación		548.92
146	8241 E00308020608030102110101 1345	Gratificación	548.92	
147	8221 E00308020608030102110101 1345	Gratificación		548.92
148	5100 E00314020608020301110101 1131	Sueldo base	2,832.22	
149	8271 E00314020608020301110101 1131	Sueldo base	2,832.22	
150	8251 E00314020608020301110101 1131	Sueldo base		2,832.22
151	8251 E00314020608020301110101 1131	Sueldo base	2,832.22	
152	8241 E00314020608020301110101 1131	Sueldo base		2,832.22
153	8241 E00314020608020301110101 1131	Sueldo base	2,832.22	
154	8221 E00314020608020301110101 1131	Sueldo base		2,832.22
155	5100 E00314020608020301110101 1345	Gratificación	548.92	
156	8271 E00314020608020301110101 1345	Gratificación	548.92	
157	8251 E00314020608020301110101 1345	Gratificación		548.92
158	8251 E00314020608020301110101 1345	Gratificación	548.92	
159	8241 E00314020608020301110101 1345	Gratificación		548.92
160	8241 E00314020608020301110101 1345	Gratificación	548.92	
161	8221 E00314020608020301110101 1345	Gratificación		548.92
162	5100 E00309020506030102110101 1131	Sueldo base	3,392.00	
163	8271 E00309020506030102110101 1131	Sueldo base	3,392.00	
164	8251 E00309020506030102110101 1131	Sueldo base		3,392.00
165	8251 E00309020506030102110101 1131	Sueldo base	3,392.00	
166	8241 E00309020506030102110101 1131	Sueldo base		3,392.00
167	8241 E00309020506030102110101 1131	Sueldo base	3,392.00	
168	8221 E00309020506030102110101 1131	Sueldo base		3,392.00
169	5100 E00309020506030102110101 1345	Gratificación	638.47	
170	8271 E00309020506030102110101 1345	Gratificación	638.47	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
171	8251 E00309020506030102110101 1345	Gratificación		638.47
172	8251 E00309020506030102110101 1345	Gratificación	638.47	
173	8241 E00309020506030102110101 1345	Gratificación		638.47
174	8241 E00309020506030102110101 1345	Gratificación	638.47	
175	8221 E00309020506030102110101 1345	Gratificación		638.47
176	5100 E00309020506030101110101 1131	Sueldo base	6,224.22	
177	8271 E00309020506030101110101 1131	Sueldo base	6,224.22	
178	8251 E00309020506030101110101 1131	Sueldo base		6,224.22
179	8251 E00309020506030101110101 1131	Sueldo base	6,224.22	
180	8241 E00309020506030101110101 1131	Sueldo base		6,224.22
181	8241 E00309020506030101110101 1131	Sueldo base	6,224.22	
182	8221 E00309020506030101110101 1131	Sueldo base		6,224.22
183	5100 E00309020506030101110101 1345	Gratificación	1,187.39	
184	8271 E00309020506030101110101 1345	Gratificación	1,187.39	
185	8251 E00309020506030101110101 1345	Gratificación		1,187.39
186	8251 E00309020506030101110101 1345	Gratificación	1,187.39	
187	8241 E00309020506030101110101 1345	Gratificación		1,187.39
188	8241 E00309020506030101110101 1345	Gratificación	1,187.39	
189	8221 E00309020506030101110101 1345	Gratificación		1,187.39
190	5100 E00311020608050103110101 1131	Sueldo base	8,496.66	
191	8271 E00311020608050103110101 1131	Sueldo base	8,496.66	
192	8251 E00311020608050103110101 1131	Sueldo base		8,496.66
193	8251 E00311020608050103110101 1131	Sueldo base	8,496.66	
194	8241 E00311020608050103110101 1131	Sueldo base		8,496.66
195	8241 E00311020608050103110101 1131	Sueldo base	8,496.66	
196	8221 E00311020608050103110101 1131	Sueldo base		8,496.66
197	5100 E00311020608050103110101 1345	Gratificación	1,646.76	
198	8271 E00311020608050103110101 1345	Gratificación	1,646.76	
199	8251 E00311020608050103110101 1345	Gratificación		1,646.76
200	8251 E00311020608050103110101 1345	Gratificación	1,646.76	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
201	8241 E00311020608050103110101 1345	Gratificación		1,646.76
202	8241 E00311020608050103110101 1345	Gratificación	1,646.76	
203	8221 E00311020608050103110101 1345	Gratificación		1,646.76
204	5100 E00311020605010105110101 1131	Sueldo base	2,832.22	
205	8271 E00311020605010105110101 1131	Sueldo base	2,832.22	
206	8251 E00311020605010105110101 1131	Sueldo base		2,832.22
207	8251 E00311020605010105110101 1131	Sueldo base	2,832.22	
208	8241 E00311020605010105110101 1131	Sueldo base		2,832.22
209	8241 E00311020605010105110101 1131	Sueldo base	2,832.22	
210	8221 E00311020605010105110101 1131	Sueldo base		2,832.22
211	5100 E00311020605010105110101 1345	Gratificación	548.92	
212	8271 E00311020605010105110101 1345	Gratificación	548.92	
213	8251 E00311020605010105110101 1345	Gratificación		548.92
214	8251 E00311020605010105110101 1345	Gratificación	548.92	
215	8241 E00311020605010105110101 1345	Gratificación		548.92
216	8241 E00311020605010105110101 1345	Gratificación	548.92	
217	8221 E00311020605010105110101 1345	Gratificación		548.92
218	5100 E00308020608060103110101 1131	Sueldo base	2,832.22	
219	8271 E00308020608060103110101 1131	Sueldo base	2,832.22	
220	8251 E00308020608060103110101 1131	Sueldo base		2,832.22
221	8251 E00308020608060103110101 1131	Sueldo base	2,832.22	
222	8241 E00308020608060103110101 1131	Sueldo base		2,832.22
223	8241 E00308020608060103110101 1131	Sueldo base	2,832.22	
224	8221 E00308020608060103110101 1131	Sueldo base		2,832.22
225	5100 E00308020608060103110101 1345	Gratificación	548.92	
226	8271 E00308020608060103110101 1345	Gratificación	548.92	
227	8251 E00308020608060103110101 1345	Gratificación		548.92
228	8251 E00308020608060103110101 1345	Gratificación	548.92	
229	8241 E00308020608060103110101 1345	Gratificación		548.92
230	8241 E00308020608060103110101 1345	Gratificación	548.92	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
231	8221 E00308020608060103110101 1345	Gratificación		548.92
232	5100 E00312020608040103110101 1131	Sueldo base	7,092.05	
233	8271 E00312020608040103110101 1131	Sueldo base	7,092.05	
234	8251 E00312020608040103110101 1131	Sueldo base		7,092.05
235	8251 E00312020608040103110101 1131	Sueldo base	7,092.05	
236	8241 E00312020608040103110101 1131	Sueldo base		7,092.05
237	8241 E00312020608040103110101 1131	Sueldo base	7,092.05	
238	8221 E00312020608040103110101 1131	Sueldo base		7,092.05
239	5100 E00312020608040103110101 1345	Gratificación	2,166.60	
240	8271 E00312020608040103110101 1345	Gratificación	2,166.60	
241	8251 E00312020608040103110101 1345	Gratificación		2,166.60
242	8251 E00312020608040103110101 1345	Gratificación	2,166.60	
243	8241 E00312020608040103110101 1345	Gratificación		2,166.60
244	8241 E00312020608040103110101 1345	Gratificación	2,166.60	
245	8221 E00312020608040103110101 1345	Gratificación		2,166.60
246	5100 C00306010502020401110101 1131	Sueldo base	5,664.44	
247	5100 C00306010502020401110101 1345	Gratificación	1,097.84	
248	5100 E00308020608030201110101 1131	Sueldo base	8,861.57	
249	8271 E00308020608030201110101 1131	Sueldo base	8,861.57	
250	8251 E00308020608030201110101 1131	Sueldo base		8,861.57
251	8251 E00308020608030201110101 1131	Sueldo base	8,861.57	
252	8241 E00308020608030201110101 1131	Sueldo base		8,861.57
253	8241 E00308020608030201110101 1131	Sueldo base	8,861.57	
254	8221 E00308020608030201110101 1131	Sueldo base		8,861.57
255	5100 E00308020608030201110101 1345	Gratificación	3,458.65	
256	8271 E00308020608030201110101 1345	Gratificación	3,458.65	
257	8251 E00308020608030201110101 1345	Gratificación		3,458.65
258	8251 E00308020608030201110101 1345	Gratificación	3,458.65	
259	8241 E00308020608030201110101 1345	Gratificación		3,458.65
260	8241 E00308020608030201110101 1345	Gratificación	3,458.65	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
261	8221 E00308020608030201110101 1345	Gratificación		3,458.65
262	2117 0001 0001 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		6,845.41
263	2117 0001 0001 0002 0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		3,805.77
264	2117 0001 0001 0002 0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		2,885.48
265	2117 0001 0001 0002 0005	ISSEMYM RETENCIONES DE FONDO DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		873.43
266	2111 0001 0001 0000 0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMINISTRACION 2016-2018		168,000.00
267	2111 0001 0001 0000 0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMINISTRACION 2016-2018	168,000.00	
268	1112 0005 0000 0000 0001	CTA 561451		168,000.00
269	8271 C00306010502020401110101 1131	Sueldo base	5,664.44	
270	8251 C00306010502020401110101 1131	Sueldo base		5,664.44
271	8251 C00306010502020401110101 1131	Sueldo base	5,664.44	
272	8241 C00306010502020401110101 1131	Sueldo base		5,664.44
273	8241 C00306010502020401110101 1131	Sueldo base	5,664.44	
274	8221 C00306010502020401110101 1131	Sueldo base		5,664.44
275	8271 C00306010502020401110101 1345	Gratificación	1,097.84	
276	8251 C00306010502020401110101 1345	Gratificación		1,097.84
277	8251 C00306010502020401110101 1345	Gratificación	1,097.84	
278	8241 C00306010502020401110101 1345	Gratificación		1,097.84
279	8241 C00306010502020401110101 1345	Gratificación	1,097.84	
280	8221 C00306010502020401110101 1345	Gratificación		1,097.84
SUMAS IGUALES			897,640.36	897,640.36

E - 4	15/12/2020	COMISIONES BANCARIAS DIC, BANCO AZTECA		
1	5100 C00306010502020401110101 3411	Servicios bancarios y financieros	184.00	
2	8271 C00306010502020401110101 3411	Servicios bancarios y financieros	184.00	
3	8251 C00306010502020401110101 3411	Servicios bancarios y financieros		184.00
4	8251 C00306010502020401110101 3411	Servicios bancarios y financieros	184.00	
5	8241 C00306010502020401110101 3411	Servicios bancarios y financieros		184.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
6	8241 C00306010502020401110101 3411	Servicios bancarios y financieros	184.00	
7	8221 C00306010502020401110101 3411	Servicios bancarios y financieros		184.00
8	5100 C00306010502020401110101 3411	Servicios bancarios y financieros	29.44	
9	8271 C00306010502020401110101 3411	Servicios bancarios y financieros	29.44	
10	8251 C00306010502020401110101 3411	Servicios bancarios y financieros		29.44
11	8251 C00306010502020401110101 3411	Servicios bancarios y financieros	29.44	
12	8241 C00306010502020401110101 3411	Servicios bancarios y financieros		29.44
13	8241 C00306010502020401110101 3411	Servicios bancarios y financieros	29.44	
14	8221 C00306010502020401110101 3411	Servicios bancarios y financieros		29.44
15	1112 0005 0000 0000 0001	CTA 561451		184.00
16	1112 0005 0000 0000 0001	CTA 561451		29.44
SUMAS IGUALES			853.76	853.76

E - 5	17/12/2020	COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZTECAS DICIEMBRE		
1	5100 C00306010502020401110101 3411	Servicios bancarios y financieros	184.00	
2	8271 C00306010502020401110101 3411	Servicios bancarios y financieros	184.00	
3	8251 C00306010502020401110101 3411	Servicios bancarios y financieros		184.00
4	8251 C00306010502020401110101 3411	Servicios bancarios y financieros	184.00	
5	8241 C00306010502020401110101 3411	Servicios bancarios y financieros		184.00
6	8241 C00306010502020401110101 3411	Servicios bancarios y financieros	184.00	
7	8221 C00306010502020401110101 3411	Servicios bancarios y financieros		184.00
8	5100 C00306010502020401110101 3411	Servicios bancarios y financieros	29.44	
9	8271 C00306010502020401110101 3411	Servicios bancarios y financieros	29.44	
10	8251 C00306010502020401110101 3411	Servicios bancarios y financieros		29.44
11	8251 C00306010502020401110101 3411	Servicios bancarios y financieros	29.44	
12	8241 C00306010502020401110101 3411	Servicios bancarios y financieros		29.44
13	8241 C00306010502020401110101 3411	Servicios bancarios y financieros	29.44	
14	8221 C00306010502020401110101 3411	Servicios bancarios y financieros		29.44
15	1112 0005 0000 0000 0001	CTA 561451		184.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
16	1112 0005 0000 0000 0001	CTA 561451		29.44
SUMAS IGUALES			853.76	853.76
E - 6	17/12/2020	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN		
1	5100 B00307010502060201110101 1322	Aguinaldo	61,493.30	
2	8271 B00307010502060201110101 1322	Aguinaldo	61,493.30	
3	8251 B00307010502060201110101 1322	Aguinaldo		61,493.30
4	8251 B00307010502060201110101 1322	Aguinaldo	61,493.30	
5	8241 B00307010502060201110101 1322	Aguinaldo		61,493.30
6	8241 B00307010502060201110101 1322	Aguinaldo	61,493.30	
7	8221 B00307010502060201110101 1322	Aguinaldo		61,493.30
8	5100 E00308020608060202110101 1322	Aguinaldo	9,281.81	
9	8271 E00308020608060202110101 1322	Aguinaldo	9,281.81	
10	8251 E00308020608060202110101 1322	Aguinaldo		9,281.81
11	8251 E00308020608060202110101 1322	Aguinaldo	9,281.81	
12	8241 E00308020608060202110101 1322	Aguinaldo		9,281.81
13	8241 E00308020608060202110101 1322	Aguinaldo	9,281.81	
14	8221 E00308020608060202110101 1322	Aguinaldo		9,281.81
15	5100 E00312020608040102110101 1322	Aguinaldo	9,281.81	
16	8271 E00312020608040102110101 1322	Aguinaldo	9,281.81	
17	8251 E00312020608040102110101 1322	Aguinaldo		9,281.81
18	8251 E00312020608040102110101 1322	Aguinaldo	9,281.81	
19	8241 E00312020608040102110101 1322	Aguinaldo		9,281.81
20	8241 E00312020608040102110101 1322	Aguinaldo	9,281.81	
21	8221 E00312020608040102110101 1322	Aguinaldo		9,281.81
22	5100 E00308020608060105110101 1322	Aguinaldo	9,281.81	
23	8271 E00308020608060105110101 1322	Aguinaldo	9,281.81	
24	8251 E00308020608060105110101 1322	Aguinaldo		9,281.81
25	8251 E00308020608060105110101 1322	Aguinaldo	9,281.81	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
26	8241 E00308020608060105110101 1322	Aguinaldo		9,281.81
27	8241 E00308020608060105110101 1322	Aguinaldo	9,281.81	
28	8221 E00308020608060105110101 1322	Aguinaldo		9,281.81
29	5100 E00310020302010111110101 1322	Aguinaldo	18,563.62	
30	8271 E00310020302010111110101 1322	Aguinaldo	18,563.62	
31	8251 E00310020302010111110101 1322	Aguinaldo		18,563.62
32	8251 E00310020302010111110101 1322	Aguinaldo	18,563.62	
33	8241 E00310020302010111110101 1322	Aguinaldo		18,563.62
34	8241 E00310020302010111110101 1322	Aguinaldo	18,563.62	
35	8221 E00310020302010111110101 1322	Aguinaldo		18,563.62
36	5100 E00314020608020301110101 1322	Aguinaldo	20,728.64	
37	8271 E00314020608020301110101 1322	Aguinaldo	20,728.64	
38	8251 E00314020608020301110101 1322	Aguinaldo		20,728.64
39	8251 E00314020608020301110101 1322	Aguinaldo	20,728.64	
40	8241 E00314020608020301110101 1322	Aguinaldo		20,728.64
41	8241 E00314020608020301110101 1322	Aguinaldo	20,728.64	
42	8221 E00314020608020301110101 1322	Aguinaldo		20,728.64
43	5100 E00310020608040106110101 1322	Aguinaldo	11,446.83	
44	8271 E00310020608040106110101 1322	Aguinaldo	11,446.83	
45	8251 E00310020608040106110101 1322	Aguinaldo		11,446.83
46	8251 E00310020608040106110101 1322	Aguinaldo	11,446.83	
47	8241 E00310020608040106110101 1322	Aguinaldo		11,446.83
48	8241 E00310020608040106110101 1322	Aguinaldo	11,446.83	
49	8221 E00310020608040106110101 1322	Aguinaldo		11,446.83
50	5100 E00314020608020302110101 1322	Aguinaldo	30,010.45	
51	8271 E00314020608020302110101 1322	Aguinaldo	30,010.45	
52	8251 E00314020608020302110101 1322	Aguinaldo		30,010.45
53	8251 E00314020608020302110101 1322	Aguinaldo	30,010.45	
54	8241 E00314020608020302110101 1322	Aguinaldo		30,010.45
55	8241 E00314020608020302110101 1322	Aguinaldo	30,010.45	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

MOVIMIENTO	POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		CUENTA			
56	8221 E00314020608020302110101	1322	Aguinaldo		30,010.45
57	5100 E00314020608020201110101	1322	Aguinaldo	11,446.83	
58	8271 E00314020608020201110101	1322	Aguinaldo	11,446.83	
59	8251 E00314020608020201110101	1322	Aguinaldo		11,446.83
60	8251 E00314020608020201110101	1322	Aguinaldo	11,446.83	
61	8241 E00314020608020201110101	1322	Aguinaldo		11,446.83
62	8241 E00314020608020201110101	1322	Aguinaldo	11,446.83	
63	8221 E00314020608020201110101	1322	Aguinaldo		11,446.83
64	5100 E00311020605010102110101	1322	Aguinaldo	25,469.17	
65	8271 E00311020605010102110101	1322	Aguinaldo	25,469.17	
66	8251 E00311020605010102110101	1322	Aguinaldo		25,469.17
67	8251 E00311020605010102110101	1322	Aguinaldo	25,469.17	
68	8241 E00311020605010102110101	1322	Aguinaldo		25,469.17
69	8241 E00311020605010102110101	1322	Aguinaldo	25,469.17	
70	8221 E00311020605010102110101	1322	Aguinaldo		25,469.17
71	5100 E00311020608050103110101	1322	Aguinaldo	18,563.62	
72	8271 E00311020608050103110101	1322	Aguinaldo	18,563.62	
73	8251 E00311020608050103110101	1322	Aguinaldo		18,563.62
74	8251 E00311020608050103110101	1322	Aguinaldo	18,563.62	
75	8241 E00311020608050103110101	1322	Aguinaldo		18,563.62
76	8241 E00311020608050103110101	1322	Aguinaldo	18,563.62	
77	8221 E00311020608050103110101	1322	Aguinaldo		18,563.62
78	5100 E00310020301010201110101	1322	Aguinaldo	20,728.64	
79	8271 E00310020301010201110101	1322	Aguinaldo	20,728.64	
80	8251 E00310020301010201110101	1322	Aguinaldo		20,728.64
81	8251 E00310020301010201110101	1322	Aguinaldo	20,728.64	
82	8241 E00310020301010201110101	1322	Aguinaldo		20,728.64
83	8241 E00310020301010201110101	1322	Aguinaldo	20,728.64	
84	8221 E00310020301010201110101	1322	Aguinaldo		20,728.64
85	5100 E00314020608020102110101	1322	Aguinaldo	9,281.81	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
86	8271 E00314020608020102110101 1322	Aguinaldo	9,281.81	
87	8251 E00314020608020102110101 1322	Aguinaldo		9,281.81
88	8251 E00314020608020102110101 1322	Aguinaldo	9,281.81	
89	8241 E00314020608020102110101 1322	Aguinaldo		9,281.81
90	8241 E00314020608020102110101 1322	Aguinaldo	9,281.81	
91	8221 E00314020608020102110101 1322	Aguinaldo		9,281.81
92	5100 A00307010502050109110101 1322	Aguinaldo	34,750.98	
93	8271 A00307010502050109110101 1322	Aguinaldo	34,750.98	
94	8251 A00307010502050109110101 1322	Aguinaldo		34,750.98
95	8251 A00307010502050109110101 1322	Aguinaldo	34,750.98	
96	8241 A00307010502050109110101 1322	Aguinaldo		34,750.98
97	8241 A00307010502050109110101 1322	Aguinaldo	34,750.98	
98	8221 A00307010502050109110101 1322	Aguinaldo		34,750.98
99	5100 E00310020608010105110101 1322	Aguinaldo	9,281.81	
100	8271 E00310020608010105110101 1322	Aguinaldo	9,281.81	
101	8251 E00310020608010105110101 1322	Aguinaldo		9,281.81
102	8251 E00310020608010105110101 1322	Aguinaldo	9,281.81	
103	8241 E00310020608010105110101 1322	Aguinaldo		9,281.81
104	8241 E00310020608010105110101 1322	Aguinaldo	9,281.81	
105	8221 E00310020608010105110101 1322	Aguinaldo		9,281.81
106	5100 C00306010502020401110101 1322	Aguinaldo	9,281.81	
107	8271 C00306010502020401110101 1322	Aguinaldo	9,281.81	
108	8251 C00306010502020401110101 1322	Aguinaldo		9,281.81
109	8251 C00306010502020401110101 1322	Aguinaldo	9,281.81	
110	8241 C00306010502020401110101 1322	Aguinaldo		9,281.81
111	8241 C00306010502020401110101 1322	Aguinaldo	9,281.81	
112	8221 C00306010502020401110101 1322	Aguinaldo		9,281.81
113	5100 E00308020608030201110101 1322	Aguinaldo	15,940.45	
114	8271 E00308020608030201110101 1322	Aguinaldo	15,940.45	
115	8251 E00308020608030201110101 1322	Aguinaldo		15,940.45

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
116	8251 E00308020608030201110101 1322	Aguinaldo	15,940.45	
117	8241 E00308020608030201110101 1322	Aguinaldo		15,940.45
118	8241 E00308020608030201110101 1322	Aguinaldo	15,940.45	
119	8221 E00308020608030201110101 1322	Aguinaldo		15,940.45
120	5100 B00307010502060201110101 1322	Aguinaldo	37,127.24	
121	8271 B00307010502060201110101 1322	Aguinaldo	37,127.24	
122	8251 B00307010502060201110101 1322	Aguinaldo		37,127.24
123	8251 B00307010502060201110101 1322	Aguinaldo	37,127.24	
124	8241 B00307010502060201110101 1322	Aguinaldo		37,127.24
125	8241 B00307010502060201110101 1322	Aguinaldo	37,127.24	
126	8221 B00307010502060201110101 1322	Aguinaldo		37,127.24
127	5100 E00308020608030102110101 1322	Aguinaldo	9,281.81	
128	8271 E00308020608030102110101 1322	Aguinaldo	9,281.81	
129	8251 E00308020608030102110101 1322	Aguinaldo		9,281.81
130	8251 E00308020608030102110101 1322	Aguinaldo	9,281.81	
131	8241 E00308020608030102110101 1322	Aguinaldo		9,281.81
132	8241 E00308020608030102110101 1322	Aguinaldo	9,281.81	
133	8221 E00308020608030102110101 1322	Aguinaldo		9,281.81
134	5100 E00314020608020301110101 1322	Aguinaldo	9,281.81	
135	8271 E00314020608020301110101 1322	Aguinaldo	9,281.81	
136	8251 E00314020608020301110101 1322	Aguinaldo		9,281.81
137	8251 E00314020608020301110101 1322	Aguinaldo	9,281.81	
138	8241 E00314020608020301110101 1322	Aguinaldo		9,281.81
139	8241 E00314020608020301110101 1322	Aguinaldo	9,281.81	
140	8221 E00314020608020301110101 1322	Aguinaldo		9,281.81
141	5100 E00309020506030102110101 1322	Aguinaldo	11,446.83	
142	8271 E00309020506030102110101 1322	Aguinaldo	11,446.83	
143	8251 E00309020506030102110101 1322	Aguinaldo		11,446.83
144	8251 E00309020506030102110101 1322	Aguinaldo	11,446.83	
145	8241 E00309020506030102110101 1322	Aguinaldo		11,446.83

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
146	8241 E00309020506030102110101 1322	Aguinaldo	11,446.83	
147	8221 E00309020506030102110101 1322	Aguinaldo		11,446.83
148	5100 E00309020506030101110101 1322	Aguinaldo	20,728.64	
149	8271 E00309020506030101110101 1322	Aguinaldo	20,728.64	
150	8251 E00309020506030101110101 1322	Aguinaldo		20,728.64
151	8251 E00309020506030101110101 1322	Aguinaldo	20,728.64	
152	8241 E00309020506030101110101 1322	Aguinaldo		20,728.64
153	8241 E00309020506030101110101 1322	Aguinaldo	20,728.64	
154	8221 E00309020506030101110101 1322	Aguinaldo		20,728.64
155	5100 E00311020608050103110101 1322	Aguinaldo	27,845.43	
156	8271 E00311020608050103110101 1322	Aguinaldo	27,845.43	
157	8251 E00311020608050103110101 1322	Aguinaldo		27,845.43
158	8251 E00311020608050103110101 1322	Aguinaldo	27,845.43	
159	8241 E00311020608050103110101 1322	Aguinaldo		27,845.43
160	8241 E00311020608050103110101 1322	Aguinaldo	27,845.43	
161	8221 E00311020608050103110101 1322	Aguinaldo		27,845.43
162	5100 E00311020605010105110101 1322	Aguinaldo	9,281.81	
163	8271 E00311020605010105110101 1322	Aguinaldo	9,281.81	
164	8251 E00311020605010105110101 1322	Aguinaldo		9,281.81
165	8251 E00311020605010105110101 1322	Aguinaldo	9,281.81	
166	8241 E00311020605010105110101 1322	Aguinaldo		9,281.81
167	8241 E00311020605010105110101 1322	Aguinaldo	9,281.81	
168	8221 E00311020605010105110101 1322	Aguinaldo		9,281.81
169	5100 E00308020608060103110101 1322	Aguinaldo	9,281.81	
170	8271 E00308020608060103110101 1322	Aguinaldo	9,281.81	
171	8251 E00308020608060103110101 1322	Aguinaldo		9,281.81
172	8251 E00308020608060103110101 1322	Aguinaldo	9,281.81	
173	8241 E00308020608060103110101 1322	Aguinaldo		9,281.81
174	8241 E00308020608060103110101 1322	Aguinaldo	9,281.81	
175	8221 E00308020608060103110101 1322	Aguinaldo		9,281.81



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
176	5100 E00312020608040103110101 1322	Aguinaldo	25,881.79	
177	8271 E00312020608040103110101 1322	Aguinaldo	25,881.79	
178	8251 E00312020608040103110101 1322	Aguinaldo		25,881.79
179	8251 E00312020608040103110101 1322	Aguinaldo	25,881.79	
180	8241 E00312020608040103110101 1322	Aguinaldo		25,881.79
181	8241 E00312020608040103110101 1322	Aguinaldo	25,881.79	
182	8221 E00312020608040103110101 1322	Aguinaldo		25,881.79
183	5100 C00306010502020401110101 1322	Aguinaldo	18,563.62	
184	8271 C00306010502020401110101 1322	Aguinaldo	18,563.62	
185	8251 C00306010502020401110101 1322	Aguinaldo		18,563.62
186	8251 C00306010502020401110101 1322	Aguinaldo	18,563.62	
187	8241 C00306010502020401110101 1322	Aguinaldo		18,563.62
188	8241 C00306010502020401110101 1322	Aguinaldo	18,563.62	
189	8221 C00306010502020401110101 1322	Aguinaldo		18,563.62
190	5100 E00308020608030201110101 1322	Aguinaldo	34,946.96	
191	8271 E00308020608030201110101 1322	Aguinaldo	34,946.96	
192	8251 E00308020608030201110101 1322	Aguinaldo		34,946.96
193	8251 E00308020608030201110101 1322	Aguinaldo	34,946.96	
194	8241 E00308020608030201110101 1322	Aguinaldo		34,946.96
195	8241 E00308020608030201110101 1322	Aguinaldo	34,946.96	
196	8221 E00308020608030201110101 1322	Aguinaldo		34,946.96
197	2117 0001 0001 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		34,329.03
198	1112 0005 0000 0000 0001	CTA 561451		504,172.11

SUMAS IGUALES

2,154,004.56

2,154,004.56

E - 7 17/12/2020

PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN

1	5100 B00307010502060201110101 1321	Prima vacacional	12,327.59	
2	8271 B00307010502060201110101 1321	Prima vacacional	12,327.59	
3	8251 B00307010502060201110101 1321	Prima vacacional		12,327.59

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

MOVIMIENTO	POLIZA FECHA DE POLIZA CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
4	8251 B00307010502060201110101 1321	Prima vacacional	12,327.59	
5	8241 B00307010502060201110101 1321	Prima vacacional		12,327.59
6	8241 B00307010502060201110101 1321	Prima vacacional	12,327.59	
7	8221 B00307010502060201110101 1321	Prima vacacional		12,327.59
8	5100 E00308020608060202110101 1321	Prima vacacional	1,160.23	
9	8271 E00308020608060202110101 1321	Prima vacacional	1,160.23	
10	8251 E00308020608060202110101 1321	Prima vacacional		1,160.23
11	8251 E00308020608060202110101 1321	Prima vacacional	1,160.23	
12	8241 E00308020608060202110101 1321	Prima vacacional		1,160.23
13	8241 E00308020608060202110101 1321	Prima vacacional	1,160.23	
14	8221 E00308020608060202110101 1321	Prima vacacional		1,160.23
15	5100 E00308020608030102110101 1321	Prima vacacional	1,160.23	
16	8271 E00308020608030102110101 1321	Prima vacacional	1,160.23	
17	8251 E00308020608030102110101 1321	Prima vacacional		1,160.23
18	8251 E00308020608030102110101 1321	Prima vacacional	1,160.23	
19	8241 E00308020608030102110101 1321	Prima vacacional		1,160.23
20	8241 E00308020608030102110101 1321	Prima vacacional	1,160.23	
21	8221 E00308020608030102110101 1321	Prima vacacional		1,160.23
22	5100 E00312020608040102110101 1321	Prima vacacional	1,160.23	
23	8271 E00312020608040102110101 1321	Prima vacacional	1,160.23	
24	8251 E00312020608040102110101 1321	Prima vacacional		1,160.23
25	8251 E00312020608040102110101 1321	Prima vacacional	1,160.23	
26	8241 E00312020608040102110101 1321	Prima vacacional		1,160.23
27	8241 E00312020608040102110101 1321	Prima vacacional	1,160.23	
28	8221 E00312020608040102110101 1321	Prima vacacional		1,160.23
29	5100 E00308020608060105110101 1321	Prima vacacional	1,160.23	
30	8271 E00308020608060105110101 1321	Prima vacacional	1,160.23	
31	8251 E00308020608060105110101 1321	Prima vacacional		1,160.23
32	8251 E00308020608060105110101 1321	Prima vacacional	1,160.23	
33	8241 E00308020608060105110101 1321	Prima vacacional		1,160.23

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
34	8241 E00308020608060105110101 1321	Prima vacacional	1,160.23	
35	8221 E00308020608060105110101 1321	Prima vacacional		1,160.23
36	5100 E00310020302010111110101 1321	Prima vacacional	2,320.46	
37	8271 E00310020302010111110101 1321	Prima vacacional	2,320.46	
38	8251 E00310020302010111110101 1321	Prima vacacional		2,320.46
39	8251 E00310020302010111110101 1321	Prima vacacional	2,320.46	
40	8241 E00310020302010111110101 1321	Prima vacacional		2,320.46
41	8241 E00310020302010111110101 1321	Prima vacacional	2,320.46	
42	8221 E00310020302010111110101 1321	Prima vacacional		2,320.46
43	5100 E00314020608020301110101 1321	Prima vacacional	2,591.08	
44	8271 E00314020608020301110101 1321	Prima vacacional	2,591.08	
45	8251 E00314020608020301110101 1321	Prima vacacional		2,591.08
46	8251 E00314020608020301110101 1321	Prima vacacional	2,591.08	
47	8241 E00314020608020301110101 1321	Prima vacacional		2,591.08
48	8241 E00314020608020301110101 1321	Prima vacacional	2,591.08	
49	8221 E00314020608020301110101 1321	Prima vacacional		2,591.08
50	5100 E00310020608040106110101 1321	Prima vacacional	1,430.85	
51	8271 E00310020608040106110101 1321	Prima vacacional	1,430.85	
52	8251 E00310020608040106110101 1321	Prima vacacional		1,430.85
53	8251 E00310020608040106110101 1321	Prima vacacional	1,430.85	
54	8241 E00310020608040106110101 1321	Prima vacacional		1,430.85
55	8241 E00310020608040106110101 1321	Prima vacacional	1,430.85	
56	8221 E00310020608040106110101 1321	Prima vacacional		1,430.85
57	5100 E00314020608020302110101 1321	Prima vacacional	3,751.31	
58	8271 E00314020608020302110101 1321	Prima vacacional	3,751.31	
59	8251 E00314020608020302110101 1321	Prima vacacional		3,751.31
60	8251 E00314020608020302110101 1321	Prima vacacional	3,751.31	
61	8241 E00314020608020302110101 1321	Prima vacacional		3,751.31
62	8241 E00314020608020302110101 1321	Prima vacacional	3,751.31	
63	8221 E00314020608020302110101 1321	Prima vacacional		3,751.31

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

MOVIMIENTO	POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		CUENTA			
64	5100	E00314020608020301110101 1321	Prima vacacional	1,160.23	
65	8271	E00314020608020301110101 1321	Prima vacacional	1,160.23	
66	8251	E00314020608020301110101 1321	Prima vacacional		1,160.23
67	8251	E00314020608020301110101 1321	Prima vacacional	1,160.23	
68	8241	E00314020608020301110101 1321	Prima vacacional		1,160.23
69	8241	E00314020608020301110101 1321	Prima vacacional	1,160.23	
70	8221	E00314020608020301110101 1321	Prima vacacional		1,160.23
71	5100	E00314020608020201110101 1321	Prima vacacional	1,430.85	
72	8271	E00314020608020201110101 1321	Prima vacacional	1,430.85	
73	8251	E00314020608020201110101 1321	Prima vacacional		1,430.85
74	8251	E00314020608020201110101 1321	Prima vacacional	1,430.85	
75	8241	E00314020608020201110101 1321	Prima vacacional		1,430.85
76	8241	E00314020608020201110101 1321	Prima vacacional	1,430.85	
77	8221	E00314020608020201110101 1321	Prima vacacional		1,430.85
78	5100	E00309020506030102110101 1321	Prima vacacional	1,430.85	
79	8271	E00309020506030102110101 1321	Prima vacacional	1,430.85	
80	8251	E00309020506030102110101 1321	Prima vacacional		1,430.85
81	8251	E00309020506030102110101 1321	Prima vacacional	1,430.85	
82	8241	E00309020506030102110101 1321	Prima vacacional		1,430.85
83	8241	E00309020506030102110101 1321	Prima vacacional	1,430.85	
84	8221	E00309020506030102110101 1321	Prima vacacional		1,430.85
85	5100	E00309020506030101110101 1321	Prima vacacional	2,591.08	
86	8271	E00309020506030101110101 1321	Prima vacacional	2,591.08	
87	8251	E00309020506030101110101 1321	Prima vacacional		2,591.08
88	8251	E00309020506030101110101 1321	Prima vacacional	2,591.08	
89	8241	E00309020506030101110101 1321	Prima vacacional		2,591.08
90	8241	E00309020506030101110101 1321	Prima vacacional	2,591.08	
91	8221	E00309020506030101110101 1321	Prima vacacional		2,591.08
92	5100	E00311020605010102110101 1321	Prima vacacional	3,183.65	
93	8271	E00311020605010102110101 1321	Prima vacacional	3,183.65	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
94	8251 E00311020605010102110101 1321	Prima vacacional		3,183.65
95	8251 E00311020605010102110101 1321	Prima vacacional	3,183.65	
96	8241 E00311020605010102110101 1321	Prima vacacional		3,183.65
97	8241 E00311020605010102110101 1321	Prima vacacional	3,183.65	
98	8221 E00311020605010102110101 1321	Prima vacacional		3,183.65
99	5100 E00311020608050103110101 1321	Prima vacacional	5,801.15	
100	8271 E00311020608050103110101 1321	Prima vacacional	5,801.15	
101	8251 E00311020608050103110101 1321	Prima vacacional		5,801.15
102	8251 E00311020608050103110101 1321	Prima vacacional	5,801.15	
103	8241 E00311020608050103110101 1321	Prima vacacional		5,801.15
104	8241 E00311020608050103110101 1321	Prima vacacional	5,801.15	
105	8221 E00311020608050103110101 1321	Prima vacacional		5,801.15
106	5100 E00311020605010105110101 1321	Prima vacacional	1,160.23	
107	8271 E00311020605010105110101 1321	Prima vacacional	1,160.23	
108	8251 E00311020605010105110101 1321	Prima vacacional		1,160.23
109	8251 E00311020605010105110101 1321	Prima vacacional	1,160.23	
110	8241 E00311020605010105110101 1321	Prima vacacional		1,160.23
111	8241 E00311020605010105110101 1321	Prima vacacional	1,160.23	
112	8221 E00311020605010105110101 1321	Prima vacacional		1,160.23
113	5100 E00310020301010201110101 1321	Prima vacacional	2,591.08	
114	8271 E00310020301010201110101 1321	Prima vacacional	2,591.08	
115	8251 E00310020301010201110101 1321	Prima vacacional		2,591.08
116	8251 E00310020301010201110101 1321	Prima vacacional	2,591.08	
117	8241 E00310020301010201110101 1321	Prima vacacional		2,591.08
118	8241 E00310020301010201110101 1321	Prima vacacional	2,591.08	
119	8221 E00310020301010201110101 1321	Prima vacacional		2,591.08
120	5100 E00314020608020102110101 1321	Prima vacacional	1,160.23	
121	8271 E00314020608020102110101 1321	Prima vacacional	1,160.23	
122	8251 E00314020608020102110101 1321	Prima vacacional		1,160.23
123	8251 E00314020608020102110101 1321	Prima vacacional	1,160.23	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
124	8241 E00314020608020102110101 1321	Prima vacacional		1,160.23
125	8241 E00314020608020102110101 1321	Prima vacacional	1,160.23	
126	8221 E00314020608020102110101 1321	Prima vacacional		1,160.23
127	5100 A00307010502050109110101 1321	Prima vacacional	4,343.88	
128	8271 A00307010502050109110101 1321	Prima vacacional	4,343.88	
129	8251 A00307010502050109110101 1321	Prima vacacional		4,343.88
130	8251 A00307010502050109110101 1321	Prima vacacional	4,343.88	
131	8241 A00307010502050109110101 1321	Prima vacacional		4,343.88
132	8241 A00307010502050109110101 1321	Prima vacacional	4,343.88	
133	8221 A00307010502050109110101 1321	Prima vacacional		4,343.88
134	5100 E00308020608060103110101 1321	Prima vacacional	1,160.23	
135	8271 E00308020608060103110101 1321	Prima vacacional	1,160.23	
136	8251 E00308020608060103110101 1321	Prima vacacional		1,160.23
137	8251 E00308020608060103110101 1321	Prima vacacional	1,160.23	
138	8241 E00308020608060103110101 1321	Prima vacacional		1,160.23
139	8241 E00308020608060103110101 1321	Prima vacacional	1,160.23	
140	8221 E00308020608060103110101 1321	Prima vacacional		1,160.23
141	5100 E00308020608060103110101 1321	Prima vacacional	1,160.23	
142	8271 E00308020608060103110101 1321	Prima vacacional	1,160.23	
143	8251 E00308020608060103110101 1321	Prima vacacional		1,160.23
144	8251 E00308020608060103110101 1321	Prima vacacional	1,160.23	
145	8241 E00308020608060103110101 1321	Prima vacacional		1,160.23
146	8241 E00308020608060103110101 1321	Prima vacacional	1,160.23	
147	8221 E00308020608060103110101 1321	Prima vacacional		1,160.23
148	5100 E00312020608040103110101 1321	Prima vacacional	3,235.22	
149	8271 E00312020608040103110101 1321	Prima vacacional	3,235.22	
150	8251 E00312020608040103110101 1321	Prima vacacional		3,235.22
151	8251 E00312020608040103110101 1321	Prima vacacional	3,235.22	
152	8241 E00312020608040103110101 1321	Prima vacacional		3,235.22
153	8241 E00312020608040103110101 1321	Prima vacacional	3,235.22	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
154	8221 E00312020608040103110101 1321	Prima vacacional		3,235.22
155	5100 C00306010502020401110101 1321	Prima vacacional	3,480.69	
156	8271 C00306010502020401110101 1321	Prima vacacional	3,480.69	
157	8251 C00306010502020401110101 1321	Prima vacacional		3,480.69
158	8251 C00306010502020401110101 1321	Prima vacacional	3,480.69	
159	8241 C00306010502020401110101 1321	Prima vacacional		3,480.69
160	8241 C00306010502020401110101 1321	Prima vacacional	3,480.69	
161	8221 C00306010502020401110101 1321	Prima vacacional		3,480.69
162	5100 E00308020608030201110101 1321	Prima vacacional	6,360.93	
163	8271 E00308020608030201110101 1321	Prima vacacional	6,360.93	
164	8251 E00308020608030201110101 1321	Prima vacacional		6,360.93
165	8251 E00308020608030201110101 1321	Prima vacacional	6,360.93	
166	8241 E00308020608030201110101 1321	Prima vacacional		6,360.93
167	8241 E00308020608030201110101 1321	Prima vacacional	6,360.93	
168	8221 E00308020608030201110101 1321	Prima vacacional		6,360.93
169	1112 0005 0000 0000 0001	CTA 561451		67,312.74
SUMAS IGUALES			269,250.96	269,250.96

E - 8	17/12/2020	COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZTECA		
1	5100 C00306010502020401110101 3411	Servicios bancarios y financieros	184.00	
2	8271 C00306010502020401110101 3411	Servicios bancarios y financieros	184.00	
3	8251 C00306010502020401110101 3411	Servicios bancarios y financieros		184.00
4	8251 C00306010502020401110101 3411	Servicios bancarios y financieros	184.00	
5	8241 C00306010502020401110101 3411	Servicios bancarios y financieros		184.00
6	8241 C00306010502020401110101 3411	Servicios bancarios y financieros	184.00	
7	8221 C00306010502020401110101 3411	Servicios bancarios y financieros		184.00
8	5100 C00306010502020401110101 3411	Servicios bancarios y financieros	29.44	
9	8271 C00306010502020401110101 3411	Servicios bancarios y financieros	29.44	
10	8251 C00306010502020401110101 3411	Servicios bancarios y financieros		29.44

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
11	8251 C00306010502020401110101 3411	Servicios bancarios y financieros	29.44	
12	8241 C00306010502020401110101 3411	Servicios bancarios y financieros		29.44
13	8241 C00306010502020401110101 3411	Servicios bancarios y financieros	29.44	
14	8221 C00306010502020401110101 3411	Servicios bancarios y financieros		29.44
15	1112 0005 0000 0000 0001	CTA 561451		184.00
16	1112 0005 0000 0000 0001	CTA 561451		29.44
SUMAS IGUALES			853.76	853.76
E - 9	17/12/2020	COMBUSTIBLE FACT. 6019, YADIRA GUADALUPE HERNANDEZ		
1	5100 E00310020301010101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,500.00	
2	8271 E00310020301010101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,500.00	
3	8251 E00310020301010101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,500.00
4	8251 E00310020301010101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,500.00	
5	8241 E00310020301010101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,500.00
6	8241 E00310020301010101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,500.00	
7	8221 E00310020301010101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,500.00
8	1112 0005 0000 0000 0001	CTA 561451		2,500.00
SUMAS IGUALES			10,000.00	10,000.00
E - 10	17/12/2020	IVAN JOHEL VAZQUEZ, FACT. 965, PAGO RENTA COPIADORA		
1	5100 B00307010502050109140100 3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	2,800.00	
2	8271 B00307010502050109140100 3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	2,800.00	
3	8251 B00307010502050109140100 3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo		2,800.00
4	8251 B00307010502050109140100 3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	2,800.00	
5	8241 B00307010502050109140100 3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo		2,800.00
6	8241 B00307010502050109140100 3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	2,800.00	
7	8221 B00307010502050109140100 3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo		2,800.00
8	1112 0005 0000 0000 0001	CTA 561451		2,800.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
			SUMAS IGUALES	
			11,200.00	11,200.00
E - 11	17/12/2020	FACT.966 IVAN VAZQUEZ GUTIERREZ, PAPELERIA		
1	5100 B00307010502050109140100 2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	
2	8271 B00307010502050109140100 2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	
3	8251 B00307010502050109140100 2111	Materiales y útiles de oficina		3,000.00
4	8251 B00307010502050109140100 2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	
5	8241 B00307010502050109140100 2111	Materiales y útiles de oficina		3,000.00
6	8241 B00307010502050109140100 2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	
7	8221 B00307010502050109140100 2111	Materiales y útiles de oficina		3,000.00
8	1112 0005 0000 0000 0001	CTA 561451		3,000.00
			SUMAS IGUALES	
			12,000.00	12,000.00
E - 12	22/12/2020	TRASPASO ENTRE BANCOS, AZTECA A BANCOMER		
1	1112 0006 0000 0000 0001	CTA 0112747200	10,000.00	
2	1112 0005 0000 0000 0001	CTA 561451		10,000.00
			SUMAS IGUALES	
			10,000.00	10,000.00
E - 13	22/12/2020	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020		
1	5100 B00307010502060201110101 1211	Honorarios asimilables al salario	19,855.43	
2	8271 B00307010502060201110101 1211	Honorarios asimilables al salario	19,855.43	
3	8251 B00307010502060201110101 1211	Honorarios asimilables al salario		19,855.43
4	8251 B00307010502060201110101 1211	Honorarios asimilables al salario	19,855.43	
5	8241 B00307010502060201110101 1211	Honorarios asimilables al salario		19,855.43
6	8241 B00307010502060201110101 1211	Honorarios asimilables al salario	19,855.43	
7	8221 B00307010502060201110101 1211	Honorarios asimilables al salario		19,855.43

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

MOVIMIENTO	POLIZA	FECHA DE POLIZA	Cuenta	CONCEPTO	DEBE	HABER
8	5100	E00308020608060202110101	1211	Honorarios asimilables al salario	3,037.73	
9	8271	E00308020608060202110101	1211	Honorarios asimilables al salario	3,037.73	
10	8251	E00308020608060202110101	1211	Honorarios asimilables al salario		3,037.73
11	8251	E00308020608060202110101	1211	Honorarios asimilables al salario	3,037.73	
12	8241	E00308020608060202110101	1211	Honorarios asimilables al salario		3,037.73
13	8241	E00308020608060202110101	1211	Honorarios asimilables al salario	3,037.73	
14	8221	E00308020608060202110101	1211	Honorarios asimilables al salario		3,037.73
15	5100	E00312020608040102110101	1211	Honorarios asimilables al salario	3,037.73	
16	8271	E00312020608040102110101	1211	Honorarios asimilables al salario	3,037.73	
17	8251	E00312020608040102110101	1211	Honorarios asimilables al salario		3,037.73
18	8251	E00312020608040102110101	1211	Honorarios asimilables al salario	3,037.73	
19	8241	E00312020608040102110101	1211	Honorarios asimilables al salario		3,037.73
20	8241	E00312020608040102110101	1211	Honorarios asimilables al salario	3,037.73	
21	8221	E00312020608040102110101	1211	Honorarios asimilables al salario		3,037.73
22	5100	E00308020608060105110101	1211	Honorarios asimilables al salario	3,037.73	
23	8271	E00308020608060105110101	1211	Honorarios asimilables al salario	3,037.73	
24	8251	E00308020608060105110101	1211	Honorarios asimilables al salario		3,037.73
25	8251	E00308020608060105110101	1211	Honorarios asimilables al salario	3,037.73	
26	8241	E00308020608060105110101	1211	Honorarios asimilables al salario		3,037.73
27	8241	E00308020608060105110101	1211	Honorarios asimilables al salario	3,037.73	
28	8221	E00308020608060105110101	1211	Honorarios asimilables al salario		3,037.73
29	5100	E00310020302010111110101	1211	Honorarios asimilables al salario	6,075.46	
30	8271	E00310020302010111110101	1211	Honorarios asimilables al salario	6,075.46	
31	8251	E00310020302010111110101	1211	Honorarios asimilables al salario		6,075.46
32	8251	E00310020302010111110101	1211	Honorarios asimilables al salario	6,075.46	
33	8241	E00310020302010111110101	1211	Honorarios asimilables al salario		6,075.46
34	8241	E00310020302010111110101	1211	Honorarios asimilables al salario	6,075.46	
35	8221	E00310020302010111110101	1211	Honorarios asimilables al salario		6,075.46
36	5100	E00314020608020301110101	1211	Honorarios asimilables al salario	6,636.03	
37	8271	E00314020608020301110101	1211	Honorarios asimilables al salario	6,636.03	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

MOVIMIENTO	POLIZA	FECHA DE POLIZA	Cuenta	CONCEPTO	DEBE	HABER
38	8251	E00314020608020301110101	1211	Honorarios asimilables al salario		6,636.03
39	8251	E00314020608020301110101	1211	Honorarios asimilables al salario	6,636.03	
40	8241	E00314020608020301110101	1211	Honorarios asimilables al salario		6,636.03
41	8241	E00314020608020301110101	1211	Honorarios asimilables al salario	6,636.03	
42	8221	E00314020608020301110101	1211	Honorarios asimilables al salario		6,636.03
43	5100	E00310020608040106110101	1211	Honorarios asimilables al salario	3,598.30	
44	8271	E00310020608040106110101	1211	Honorarios asimilables al salario	3,598.30	
45	8251	E00310020608040106110101	1211	Honorarios asimilables al salario		3,598.30
46	8251	E00310020608040106110101	1211	Honorarios asimilables al salario	3,598.30	
47	8241	E00310020608040106110101	1211	Honorarios asimilables al salario		3,598.30
48	8241	E00310020608040106110101	1211	Honorarios asimilables al salario	3,598.30	
49	8221	E00310020608040106110101	1211	Honorarios asimilables al salario		3,598.30
50	5100	E00314020608020302110101	1211	Honorarios asimilables al salario	9,673.76	
51	8271	E00314020608020302110101	1211	Honorarios asimilables al salario	9,673.76	
52	8251	E00314020608020302110101	1211	Honorarios asimilables al salario		9,673.76
53	8251	E00314020608020302110101	1211	Honorarios asimilables al salario	9,673.76	
54	8241	E00314020608020302110101	1211	Honorarios asimilables al salario		9,673.76
55	8241	E00314020608020302110101	1211	Honorarios asimilables al salario	9,673.76	
56	8221	E00314020608020302110101	1211	Honorarios asimilables al salario		9,673.76
57	5100	E00314020608020201110101	1211	Honorarios asimilables al salario	3,598.30	
58	8271	E00314020608020201110101	1211	Honorarios asimilables al salario	3,598.30	
59	8251	E00314020608020201110101	1211	Honorarios asimilables al salario		3,598.30
60	8251	E00314020608020201110101	1211	Honorarios asimilables al salario	3,598.30	
61	8241	E00314020608020201110101	1211	Honorarios asimilables al salario		3,598.30
62	8241	E00314020608020201110101	1211	Honorarios asimilables al salario	3,598.30	
63	8221	E00314020608020201110101	1211	Honorarios asimilables al salario		3,598.30
64	5100	E00311020605010102110101	1211	Honorarios asimilables al salario	8,316.08	
65	8271	E00311020605010102110101	1211	Honorarios asimilables al salario	8,316.08	
66	8251	E00311020605010102110101	1211	Honorarios asimilables al salario		8,316.08
67	8251	E00311020605010102110101	1211	Honorarios asimilables al salario	8,316.08	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

MOVIMIENTO	POLIZA	FECHA DE POLIZA	Cuenta	CONCEPTO	DEBE	HABER
68	8241	E00311020605010102110101	1211	Honorarios asimilables al salario		8,316.08
69	8241	E00311020605010102110101	1211	Honorarios asimilables al salario	8,316.08	
70	8221	E00311020605010102110101	1211	Honorarios asimilables al salario		8,316.08
71	5100	E00311020608050103110101	1211	Honorarios asimilables al salario	6,075.46	
72	8271	E00311020608050103110101	1211	Honorarios asimilables al salario	6,075.46	
73	8251	E00311020608050103110101	1211	Honorarios asimilables al salario		6,075.46
74	8251	E00311020608050103110101	1211	Honorarios asimilables al salario	6,075.46	
75	8241	E00311020608050103110101	1211	Honorarios asimilables al salario		6,075.46
76	8241	E00311020608050103110101	1211	Honorarios asimilables al salario	6,075.46	
77	8221	E00311020608050103110101	1211	Honorarios asimilables al salario		6,075.46
78	5100	E00310020301010201110101	1211	Honorarios asimilables al salario	6,636.03	
79	8271	E00310020301010201110101	1211	Honorarios asimilables al salario	6,636.03	
80	8251	E00310020301010201110101	1211	Honorarios asimilables al salario		6,636.03
81	8251	E00310020301010201110101	1211	Honorarios asimilables al salario	6,636.03	
82	8241	E00310020301010201110101	1211	Honorarios asimilables al salario		6,636.03
83	8241	E00310020301010201110101	1211	Honorarios asimilables al salario	6,636.03	
84	8221	E00310020301010201110101	1211	Honorarios asimilables al salario		6,636.03
85	5100	E00314020608020102110101	1211	Honorarios asimilables al salario	3,037.73	
86	8271	E00314020608020102110101	1211	Honorarios asimilables al salario	3,037.73	
87	8251	E00314020608020102110101	1211	Honorarios asimilables al salario		3,037.73
88	8251	E00314020608020102110101	1211	Honorarios asimilables al salario	3,037.73	
89	8241	E00314020608020102110101	1211	Honorarios asimilables al salario		3,037.73
90	8241	E00314020608020102110101	1211	Honorarios asimilables al salario	3,037.73	
91	8221	E00314020608020102110101	1211	Honorarios asimilables al salario		3,037.73
92	5100	A00307010502050109110101	1211	Honorarios asimilables al salario	11,353.81	
93	8271	A00307010502050109110101	1211	Honorarios asimilables al salario	11,353.81	
94	8251	A00307010502050109110101	1211	Honorarios asimilables al salario		11,353.81
95	8251	A00307010502050109110101	1211	Honorarios asimilables al salario	11,353.81	
96	8241	A00307010502050109110101	1211	Honorarios asimilables al salario		11,353.81
97	8241	A00307010502050109110101	1211	Honorarios asimilables al salario	11,353.81	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
98	8221 A00307010502050109110101 1211	Honorarios asimilables al salario		11,353.81
99	5100 E00310020608010105110101 1211	Honorarios asimilables al salario	3,037.73	
100	8271 E00310020608010105110101 1211	Honorarios asimilables al salario	3,037.73	
101	8251 E00310020608010105110101 1211	Honorarios asimilables al salario		3,037.73
102	8251 E00310020608010105110101 1211	Honorarios asimilables al salario	3,037.73	
103	8241 E00310020608010105110101 1211	Honorarios asimilables al salario		3,037.73
104	8241 E00310020608010105110101 1211	Honorarios asimilables al salario	3,037.73	
105	8221 E00310020608010105110101 1211	Honorarios asimilables al salario		3,037.73
106	5100 C00306010502020401110101 1211	Honorarios asimilables al salario	3,037.73	
107	8271 C00306010502020401110101 1211	Honorarios asimilables al salario	3,037.73	
108	8251 C00306010502020401110101 1211	Honorarios asimilables al salario		3,037.73
109	8251 C00306010502020401110101 1211	Honorarios asimilables al salario	3,037.73	
110	8241 C00306010502020401110101 1211	Honorarios asimilables al salario		3,037.73
111	8241 C00306010502020401110101 1211	Honorarios asimilables al salario	3,037.73	
112	8221 C00306010502020401110101 1211	Honorarios asimilables al salario		3,037.73
113	5100 E00308020608030201110101 1211	Honorarios asimilables al salario	5,389.28	
114	8271 E00308020608030201110101 1211	Honorarios asimilables al salario	5,389.28	
115	8251 E00308020608030201110101 1211	Honorarios asimilables al salario		5,389.28
116	8251 E00308020608030201110101 1211	Honorarios asimilables al salario	5,389.28	
117	8241 E00308020608030201110101 1211	Honorarios asimilables al salario		5,389.28
118	8241 E00308020608030201110101 1211	Honorarios asimilables al salario	5,389.28	
119	8221 E00308020608030201110101 1211	Honorarios asimilables al salario		5,389.28
120	5100 B00307010502060201110101 1131	Sueldo base	11,328.88	
121	8271 B00307010502060201110101 1131	Sueldo base	11,328.88	
122	8251 B00307010502060201110101 1131	Sueldo base		11,328.88
123	8251 B00307010502060201110101 1131	Sueldo base	11,328.88	
124	8241 B00307010502060201110101 1131	Sueldo base		11,328.88
125	8241 B00307010502060201110101 1131	Sueldo base	11,328.88	
126	8221 B00307010502060201110101 1131	Sueldo base		11,328.88
127	5100 B00307010502060201110101 1345	Gratificación	2,195.68	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
128	8271 B00307010502060201110101 1345	Gratificación	2,195.68	
129	8251 B00307010502060201110101 1345	Gratificación		2,195.68
130	8251 B00307010502060201110101 1345	Gratificación	2,195.68	
131	8241 B00307010502060201110101 1345	Gratificación		2,195.68
132	8241 B00307010502060201110101 1345	Gratificación	2,195.68	
133	8221 B00307010502060201110101 1345	Gratificación		2,195.68
134	5100 E00308020608030102110101 1131	Sueldo base	2,832.22	
135	8271 E00308020608030102110101 1131	Sueldo base	2,832.22	
136	8251 E00308020608030102110101 1131	Sueldo base		2,832.22
137	8251 E00308020608030102110101 1131	Sueldo base	2,832.22	
138	8241 E00308020608030102110101 1131	Sueldo base		2,832.22
139	8241 E00308020608030102110101 1131	Sueldo base	2,832.22	
140	8221 E00308020608030102110101 1131	Sueldo base		2,832.22
141	5100 E00308020608030102110101 1345	Gratificación	548.92	
142	8271 E00308020608030102110101 1345	Gratificación	548.92	
143	8251 E00308020608030102110101 1345	Gratificación		548.92
144	8251 E00308020608030102110101 1345	Gratificación	548.92	
145	8241 E00308020608030102110101 1345	Gratificación		548.92
146	8241 E00308020608030102110101 1345	Gratificación	548.92	
147	8221 E00308020608030102110101 1345	Gratificación		548.92
148	5100 E00314020608020301110101 1131	Sueldo base	2,832.22	
149	8271 E00314020608020301110101 1131	Sueldo base	2,832.22	
150	8251 E00314020608020301110101 1131	Sueldo base		2,832.22
151	8251 E00314020608020301110101 1131	Sueldo base	2,832.22	
152	8241 E00314020608020301110101 1131	Sueldo base		2,832.22
153	8241 E00314020608020301110101 1131	Sueldo base	2,832.22	
154	8221 E00314020608020301110101 1131	Sueldo base		2,832.22
155	5100 E00314020608020301110101 1345	Gratificación	548.92	
156	8271 E00314020608020301110101 1345	Gratificación	548.92	
157	8251 E00314020608020301110101 1345	Gratificación		548.92

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
158	8251 E00314020608020301110101 1345	Gratificación	548.92	
159	8241 E00314020608020301110101 1345	Gratificación		548.92
160	8241 E00314020608020301110101 1345	Gratificación	548.92	
161	8221 E00314020608020301110101 1345	Gratificación		548.92
162	5100 E00309020506030102110101 1131	Sueldo base	3,392.00	
163	8271 E00309020506030102110101 1131	Sueldo base	3,392.00	
164	8251 E00309020506030102110101 1131	Sueldo base		3,392.00
165	8251 E00309020506030102110101 1131	Sueldo base	3,392.00	
166	8241 E00309020506030102110101 1131	Sueldo base		3,392.00
167	8241 E00309020506030102110101 1131	Sueldo base	3,392.00	
168	8221 E00309020506030102110101 1131	Sueldo base		3,392.00
169	5100 E00309020506030102110101 1345	Gratificación	638.47	
170	8271 E00309020506030102110101 1345	Gratificación	638.47	
171	8251 E00309020506030102110101 1345	Gratificación		638.47
172	8251 E00309020506030102110101 1345	Gratificación	638.47	
173	8241 E00309020506030102110101 1345	Gratificación		638.47
174	8241 E00309020506030102110101 1345	Gratificación	638.47	
175	8221 E00309020506030102110101 1345	Gratificación		638.47
176	5100 E00309020506030101110101 1131	Sueldo base	6,224.22	
177	8271 E00309020506030101110101 1131	Sueldo base	6,224.22	
178	8251 E00309020506030101110101 1131	Sueldo base		6,224.22
179	8251 E00309020506030101110101 1131	Sueldo base	6,224.22	
180	8241 E00309020506030101110101 1131	Sueldo base		6,224.22
181	8241 E00309020506030101110101 1131	Sueldo base	6,224.22	
182	8221 E00309020506030101110101 1131	Sueldo base		6,224.22
183	5100 E00309020506030101110101 1345	Gratificación	1,187.39	
184	8271 E00309020506030101110101 1345	Gratificación	1,187.39	
185	8251 E00309020506030101110101 1345	Gratificación		1,187.39
186	8251 E00309020506030101110101 1345	Gratificación	1,187.39	
187	8241 E00309020506030101110101 1345	Gratificación		1,187.39

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
188	8241 E00309020506030101110101 1345	Gratificación	1,187.39	
189	8221 E00309020506030101110101 1345	Gratificación		1,187.39
190	5100 E00311020608050103110101 1131	Sueldo base	8,496.66	
191	8271 E00311020608050103110101 1131	Sueldo base	8,496.66	
192	8251 E00311020608050103110101 1131	Sueldo base		8,496.66
193	8251 E00311020608050103110101 1131	Sueldo base	8,496.66	
194	8241 E00311020608050103110101 1131	Sueldo base		8,496.66
195	8241 E00311020608050103110101 1131	Sueldo base	8,496.66	
196	8221 E00311020608050103110101 1131	Sueldo base		8,496.66
197	5100 E00311020608050103110101 1345	Gratificación	1,646.76	
198	8271 E00311020608050103110101 1345	Gratificación	1,646.76	
199	8251 E00311020608050103110101 1345	Gratificación		1,646.76
200	8251 E00311020608050103110101 1345	Gratificación	1,646.76	
201	8241 E00311020608050103110101 1345	Gratificación		1,646.76
202	8241 E00311020608050103110101 1345	Gratificación	1,646.76	
203	8221 E00311020608050103110101 1345	Gratificación		1,646.76
204	5100 E00311020605010105110101 1131	Sueldo base	2,832.22	
205	8271 E00311020605010105110101 1131	Sueldo base	2,832.22	
206	8251 E00311020605010105110101 1131	Sueldo base		2,832.22
207	8251 E00311020605010105110101 1131	Sueldo base	2,832.22	
208	8241 E00311020605010105110101 1131	Sueldo base		2,832.22
209	8241 E00311020605010105110101 1131	Sueldo base	2,832.22	
210	8221 E00311020605010105110101 1131	Sueldo base		2,832.22
211	5100 E00311020605010105110101 1345	Gratificación	548.92	
212	8271 E00311020605010105110101 1345	Gratificación	548.92	
213	8251 E00311020605010105110101 1345	Gratificación		548.92
214	8251 E00311020605010105110101 1345	Gratificación	548.92	
215	8241 E00311020605010105110101 1345	Gratificación		548.92
216	8241 E00311020605010105110101 1345	Gratificación	548.92	
217	8221 E00311020605010105110101 1345	Gratificación		548.92

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
218	5100 E00308020608060103110101 1131	Sueldo base	2,832.22	
219	8271 E00308020608060103110101 1131	Sueldo base	2,832.22	
220	8251 E00308020608060103110101 1131	Sueldo base		2,832.22
221	8251 E00308020608060103110101 1131	Sueldo base	2,832.22	
222	8241 E00308020608060103110101 1131	Sueldo base		2,832.22
223	8241 E00308020608060103110101 1131	Sueldo base	2,832.22	
224	8221 E00308020608060103110101 1131	Sueldo base		2,832.22
225	5100 E00308020608060103110101 1345	Gratificación	548.92	
226	8271 E00308020608060103110101 1345	Gratificación	548.92	
227	8251 E00308020608060103110101 1345	Gratificación		548.92
228	8251 E00308020608060103110101 1345	Gratificación	548.92	
229	8241 E00308020608060103110101 1345	Gratificación		548.92
230	8241 E00308020608060103110101 1345	Gratificación	548.92	
231	8221 E00308020608060103110101 1345	Gratificación		548.92
232	5100 E00312020608040103110101 1131	Sueldo base	7,092.05	
233	8271 E00312020608040103110101 1131	Sueldo base	7,092.05	
234	8251 E00312020608040103110101 1131	Sueldo base		7,092.05
235	8251 E00312020608040103110101 1131	Sueldo base	7,092.05	
236	8241 E00312020608040103110101 1131	Sueldo base		7,092.05
237	8241 E00312020608040103110101 1131	Sueldo base	7,092.05	
238	8221 E00312020608040103110101 1131	Sueldo base		7,092.05
239	5100 E00312020608040103110101 1345	Gratificación	2,166.60	
240	8271 E00312020608040103110101 1345	Gratificación	2,166.60	
241	8251 E00312020608040103110101 1345	Gratificación		2,166.60
242	8251 E00312020608040103110101 1345	Gratificación	2,166.60	
243	8241 E00312020608040103110101 1345	Gratificación		2,166.60
244	8241 E00312020608040103110101 1345	Gratificación	2,166.60	
245	8221 E00312020608040103110101 1345	Gratificación		2,166.60
246	5100 C00306010502020401110101 1131	Sueldo base	5,664.44	
247	5100 C00306010502020401110101 1345	Gratificación	1,097.84	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
248	5100 E00308020608030201110101 1131	Sueldo base	8,861.57	
249	8271 E00308020608030201110101 1131	Sueldo base	8,861.57	
250	8251 E00308020608030201110101 1131	Sueldo base		8,861.57
251	8251 E00308020608030201110101 1131	Sueldo base	8,861.57	
252	8241 E00308020608030201110101 1131	Sueldo base		8,861.57
253	8241 E00308020608030201110101 1131	Sueldo base	8,861.57	
254	8221 E00308020608030201110101 1131	Sueldo base		8,861.57
255	5100 E00308020608030201110101 1345	Gratificación	3,458.65	
256	8271 E00308020608030201110101 1345	Gratificación	3,458.65	
257	8251 E00308020608030201110101 1345	Gratificación		3,458.65
258	8251 E00308020608030201110101 1345	Gratificación	3,458.65	
259	8241 E00308020608030201110101 1345	Gratificación		3,458.65
260	8241 E00308020608030201110101 1345	Gratificación	3,458.65	
261	8221 E00308020608030201110101 1345	Gratificación		3,458.65
262	2117 0001 0001 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		6,845.41
263	2117 0001 0001 0002 0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		3,805.77
264	2117 0001 0001 0002 0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		2,885.48
265	2117 0001 0001 0002 0005	ISSEMYM RETENCIONES DE FONDO DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		873.43
266	2111 0001 0001 0000 0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMINISTRACION 2016-2018		168,000.00
267	2111 0001 0001 0000 0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMINISTRACION 2016-2018	168,000.00	
268	1112 0005 0000 0000 0001	CTA 561451		168,000.00
269	8271 C00306010502020401110101 1131	Sueldo base	5,664.44	
270	8251 C00306010502020401110101 1131	Sueldo base		5,664.44
271	8251 C00306010502020401110101 1131	Sueldo base	5,664.44	
272	8241 C00306010502020401110101 1131	Sueldo base		5,664.44
273	8241 C00306010502020401110101 1131	Sueldo base	5,664.44	
274	8221 C00306010502020401110101 1131	Sueldo base		5,664.44
275	8271 C00306010502020401110101 1345	Gratificación	1,097.84	
276	8251 C00306010502020401110101 1345	Gratificación		1,097.84
277	8251 C00306010502020401110101 1345	Gratificación	1,097.84	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA		CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA				
278	8241	C00306010502020401110101 1345	Gratificación		1,097.84
279	8241	C00306010502020401110101 1345	Gratificación	1,097.84	
280	8221	C00306010502020401110101 1345	Gratificación		1,097.84
SUMAS IGUALES				897,640.36	897,640.36

E - 14 22/12/2020

COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZETECA

1	5100	C00306010502020401110101 3411	Servicios bancarios y financieros	184.00	
2	8271	C00306010502020401110101 3411	Servicios bancarios y financieros	184.00	
3	8251	C00306010502020401110101 3411	Servicios bancarios y financieros		184.00
4	8251	C00306010502020401110101 3411	Servicios bancarios y financieros	184.00	
5	8241	C00306010502020401110101 3411	Servicios bancarios y financieros		184.00
6	8241	C00306010502020401110101 3411	Servicios bancarios y financieros	184.00	
7	8221	C00306010502020401110101 3411	Servicios bancarios y financieros		184.00
8	5100	C00306010502020401110101 3411	Servicios bancarios y financieros	29.44	
9	8271	C00306010502020401110101 3411	Servicios bancarios y financieros	29.44	
10	8251	C00306010502020401110101 3411	Servicios bancarios y financieros		29.44
11	8251	C00306010502020401110101 3411	Servicios bancarios y financieros	29.44	
12	8241	C00306010502020401110101 3411	Servicios bancarios y financieros		29.44
13	8241	C00306010502020401110101 3411	Servicios bancarios y financieros	29.44	
14	8221	C00306010502020401110101 3411	Servicios bancarios y financieros		29.44
15	1112	0005 0000 0000 0001	CTA 561451		184.00
16	1112	0005 0000 0000 0001	CTA 561451		29.44
SUMAS IGUALES				853.76	853.76

D - 1 30/12/2020

PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE

1	5100	B00307010502060201110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,331.24	
2	8271	B00307010502060201110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,331.24	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

MOVIMIENTO	POLIZA FECHA DE POLIZA CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3	8251 B00307010502060201110101 3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo		5,331.24
4	8251 B00307010502060201110101 3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	5,331.24	
5	8241 B00307010502060201110101 3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo		5,331.24
6	8241 B00307010502060201110101 3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	5,331.24	
7	8221 B00307010502060201110101 3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo		5,331.24
8	5100 E00308020608060202110101 3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	495.53	
9	8271 E00308020608060202110101 3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	495.53	
10	8251 E00308020608060202110101 3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo		495.53
11	8251 E00308020608060202110101 3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	495.53	
12	8241 E00308020608060202110101 3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo		495.53
13	8241 E00308020608060202110101 3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	495.53	
14	8221 E00308020608060202110101 3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo		495.53
15	5100 E00308020608030102110101 3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	516.13	
16	5100 E00312020608040102110101 3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	495.53	
17	8271 E00312020608040102110101 3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	495.53	
18	8251 E00312020608040102110101 3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo		495.53
19	8251 E00312020608040102110101 3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	495.53	
20	8241 E00312020608040102110101 3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo		495.53
21	8241 E00312020608040102110101 3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	495.53	
22	8221 E00312020608040102110101 3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo		495.53
23	5100 E00308020608060105110101 3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	495.53	
24	8271 E00308020608060105110101 3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	495.53	
25	8251 E00308020608060105110101 3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo		495.53
26	8251 E00308020608060105110101 3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	495.53	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

MOVIMIENTO	POLIZA	FECHA DE POLIZA	Cuenta	CONCEPTO	DEBE	HABER
27	8241	E00308020608060105110101	3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo		495.53
28	8241	E00308020608060105110101	3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	495.53	
29	8221	E00308020608060105110101	3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo		495.53
30	5100	E00310020302010111110101	3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	991.05	
31	8271	E00310020302010111110101	3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	991.05	
32	8251	E00310020302010111110101	3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo		991.05
33	8251	E00310020302010111110101	3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	991.05	
34	8241	E00310020302010111110101	3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo		991.05
35	8241	E00310020302010111110101	3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	991.05	
36	8221	E00310020302010111110101	3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo		991.05
37	5100	E00314020608020301110101	3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	1,097.75	
38	8271	E00314020608020301110101	3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	1,097.75	
39	8251	E00314020608020301110101	3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo		1,097.75
40	8251	E00314020608020301110101	3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	1,097.75	
41	8241	E00314020608020301110101	3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo		1,097.75
42	8241	E00314020608020301110101	3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	1,097.75	
43	8221	E00314020608020301110101	3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo		1,097.75
44	5100	E00310020608040106110101	3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	602.23	
45	8271	E00310020608040106110101	3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	602.23	
46	8251	E00310020608040106110101	3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo		602.23
47	8251	E00310020608040106110101	3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	602.23	
48	8241	E00310020608040106110101	3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo		602.23
49	8241	E00310020608040106110101	3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	602.23	
50	8221	E00310020608040106110101	3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo		602.23

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
51	5100 E00314020608020302110101 3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	1,593.28	
52	8271 E00314020608020302110101 3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	1,593.28	
53	8251 E00314020608020302110101 3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo		1,593.28
54	8251 E00314020608020302110101 3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	1,593.28	
55	8241 E00314020608020302110101 3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo		1,593.28
56	8241 E00314020608020302110101 3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	1,593.28	
57	8221 E00314020608020302110101 3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo		1,593.28
58	5100 E00314020608020301110101 3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	516.13	
59	5100 E00314020608020201110101 3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	602.23	
60	8271 E00314020608020201110101 3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	602.23	
61	8251 E00314020608020201110101 3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo		602.23
62	8251 E00314020608020201110101 3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	602.23	
63	8241 E00314020608020201110101 3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo		602.23
64	8241 E00314020608020201110101 3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	602.23	
65	8221 E00314020608020201110101 3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo		602.23
66	5100 E00309020506030102110101 3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	628.16	
67	8271 E00309020506030102110101 3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	628.16	
68	8251 E00309020506030102110101 3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo		628.16
69	8251 E00309020506030102110101 3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	628.16	
70	8241 E00309020506030102110101 3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo		628.16
71	8241 E00309020506030102110101 3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	628.16	
72	8221 E00309020506030102110101 3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo		628.16
73	5100 E00309020506030101110101 3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	1,144.29	
74	8271 E00309020506030101110101 3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	1,144.29	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

MUNICIPIO:	POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA				
75	8251 E00309020506030101110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,144.29
76	8251 E00309020506030101110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,144.29	
77	8241 E00309020506030101110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,144.29
78	8241 E00309020506030101110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,144.29	
79	8221 E00309020506030101110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,144.29
80	8271 E00308020608030102110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	516.13	
81	8251 E00308020608030102110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		516.13
82	8251 E00308020608030102110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	516.13	
83	8241 E00308020608030102110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		516.13
84	8241 E00308020608030102110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	516.13	
85	8221 E00308020608030102110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		516.13
86	8271 E00314020608020301110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	516.13	
87	8251 E00314020608020301110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		516.13
88	8251 E00314020608020301110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	516.13	
89	8241 E00314020608020301110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		516.13
90	8241 E00314020608020301110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	516.13	
91	8221 E00314020608020301110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		516.13
92	5100 E00311020605010102110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,358.55	
93	8271 E00311020605010102110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,358.55	
94	8251 E00311020605010102110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,358.55
95	8251 E00311020605010102110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,358.55	
96	8241 E00311020605010102110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,358.55
97	8241 E00311020605010102110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,358.55	
98	8221 E00311020605010102110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,358.55



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
99	5100 E00311020608050103110101 3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	2,539.44	
100	8271 E00311020608050103110101 3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	2,539.44	
101	8251 E00311020608050103110101 3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo		2,539.44
102	8251 E00311020608050103110101 3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	2,539.44	
103	8241 E00311020608050103110101 3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo		2,539.44
104	8241 E00311020608050103110101 3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	2,539.44	
105	8221 E00311020608050103110101 3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo		2,539.44
106	5100 E00311020605010105110101 3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	516.13	
107	8271 E00311020605010105110101 3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	516.13	
108	8251 E00311020605010105110101 3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo		516.13
109	8251 E00311020605010105110101 3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	516.13	
110	8241 E00311020605010105110101 3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo		516.13
111	8241 E00311020605010105110101 3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	516.13	
112	8221 E00311020605010105110101 3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo		516.13
113	5100 E00310020301010201110101 3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	1,097.75	
114	8271 E00310020301010201110101 3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	1,097.75	
115	8251 E00310020301010201110101 3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo		1,097.75
116	8251 E00310020301010201110101 3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	1,097.75	
117	8241 E00310020301010201110101 3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo		1,097.75
118	8241 E00310020301010201110101 3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	1,097.75	
119	8221 E00310020301010201110101 3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo		1,097.75
120	5100 E00314020608020102110101 3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	495.53	
121	8271 E00314020608020102110101 3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	495.53	
122	8251 E00314020608020102110101 3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo		495.53



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Movimiento	Poliza	Fecha de Poliza	Concepto	Debe	Haber
123	8251 E00314020608020102110101	3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	495.53	
124	8241 E00314020608020102110101	3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo		495.53
125	8241 E00314020608020102110101	3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	495.53	
126	8221 E00314020608020102110101	3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo		495.53
127	5100 A00307010502050109110101	3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	1,854.07	
128	8271 A00307010502050109110101	3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	1,854.07	
129	8251 A00307010502050109110101	3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo		1,854.07
130	8251 A00307010502050109110101	3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	1,854.07	
131	8241 A00307010502050109110101	3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo		1,854.07
132	8241 A00307010502050109110101	3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	1,854.07	
133	8221 A00307010502050109110101	3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo		1,854.07
134	5100 E00310020608010105110101	3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	495.53	
135	8271 E00310020608010105110101	3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	495.53	
136	8251 E00310020608010105110101	3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo		495.53
137	8251 E00310020608010105110101	3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	495.53	
138	8241 E00310020608010105110101	3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo		495.53
139	8241 E00310020608010105110101	3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	495.53	
140	8221 E00310020608010105110101	3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo		495.53
141	5100 E00308020608060103110101	3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	516.13	
142	8271 E00308020608060103110101	3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	516.13	
143	8251 E00308020608060103110101	3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo		516.13
144	8251 E00308020608060103110101	3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	516.13	
145	8241 E00308020608060103110101	3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo		516.13
146	8241 E00308020608060103110101	3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	516.13	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
147	8221 E00308020608060103110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		516.13
148	5100 E00312020608040103110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,429.03	
149	8271 E00312020608040103110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,429.03	
150	8251 E00312020608040103110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,429.03
151	8251 E00312020608040103110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,429.03	
152	8241 E00312020608040103110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,429.03
153	8241 E00312020608040103110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,429.03	
154	8221 E00312020608040103110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,429.03
155	5100 C00306010502020401110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,527.78	
156	8271 C00306010502020401110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,527.78	
157	8251 C00306010502020401110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,527.78
158	8251 C00306010502020401110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,527.78	
159	8241 C00306010502020401110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,527.78
160	8241 C00306010502020401110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,527.78	
161	8221 C00306010502020401110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,527.78
162	5100 E00308020608030201110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,780.02	
163	8271 E00308020608030201110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,780.02	
164	8251 E00308020608030201110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,780.02
165	8251 E00308020608030201110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,780.02	
166	8241 E00308020608030201110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,780.02
167	8241 E00308020608030201110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,780.02	
168	8221 E00308020608030201110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,780.02
169	2117 0001 0001 0004 0001	EROGACIONES 3% NOMINA		29,119.04

SUMAS IGUALES

116,476.16

116,476.16



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
D - 2	31/12/2020	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA		
1	5100 E00308020608030201110101 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	67.00	
2	8271 E00308020608030201110101 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	67.00	
3	8251 E00308020608030201110101 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		67.00
4	8251 E00308020608030201110101 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	67.00	
5	8241 E00308020608030201110101 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		67.00
6	8241 E00308020608030201110101 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	67.00	
7	8221 E00308020608030201110101 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		67.00
8	5100 E00309020506030101140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	743.92	
9	8271 E00309020506030101140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	743.92	
10	8251 E00309020506030101140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		743.92
11	8251 E00309020506030101140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	743.92	
12	8241 E00309020506030101140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		743.92
13	8241 E00309020506030101140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	743.92	
14	8221 E00309020506030101140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		743.92
15	5100 B00307010502050109140100 3141	Servicio de telefonía convencional	963.00	
16	8271 B00307010502050109140100 3141	Servicio de telefonía convencional	963.00	
17	8251 B00307010502050109140100 3141	Servicio de telefonía convencional		963.00
18	8251 B00307010502050109140100 3141	Servicio de telefonía convencional	963.00	
19	8241 B00307010502050109140100 3141	Servicio de telefonía convencional		963.00
20	8241 B00307010502050109140100 3141	Servicio de telefonía convencional	963.00	
21	8221 B00307010502050109140100 3141	Servicio de telefonía convencional		963.00
22	5100 B00307010502050109140100 3141	Servicio de telefonía convencional	963.00	
23	8271 B00307010502050109140100 3141	Servicio de telefonía convencional	963.00	
24	8251 B00307010502050109140100 3141	Servicio de telefonía convencional		963.00
25	8251 B00307010502050109140100 3141	Servicio de telefonía convencional	963.00	
26	8241 B00307010502050109140100 3141	Servicio de telefonía convencional		963.00
27	8241 B00307010502050109140100 3141	Servicio de telefonía convencional	963.00	
28	8221 B00307010502050109140100 3141	Servicio de telefonía convencional		963.00
29	1111 0001 0001 0000 0001	CAJA	3.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
30	1111 0002 0001 0000 0007	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ ORDUÑA		2,998.84
31	5100 B00307010502050109140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	258.92	
32	8271 B00307010502050109140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	258.92	
33	8251 B00307010502050109140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		258.92
34	8251 B00307010502050109140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	258.92	
35	8241 B00307010502050109140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		258.92
36	8241 B00307010502050109140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	258.92	
37	8221 B00307010502050109140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		258.92
SUMAS IGUALES			11,986.36	11,986.36

D - 3 31/12/2020

ISSEMYM DICIEMBRE 2020

1	5100 E00308020608030102110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	420.30
2	5100 E00308020608030102110101 1412	Aportaciones de servicio de salud	566.45
3	5100 E00308020608030102110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	104.79
4	5100 E00308020608030102110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	49.56
5	5100 E00308020608030102110101 1441	Seguros y fianzas	80.72
6	5100 E00309020506030101110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	923.69
7	5100 E00309020506030101110101 1412	Aportaciones de servicio de salud	1,244.86
8	5100 E00309020506030101110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	230.30
9	5100 E00309020506030101110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	108.93
10	5100 E00309020506030101110101 1441	Seguros y fianzas	177.39
11	5100 E00309020506030102110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	503.38
12	5100 E00309020506030102110101 1412	Aportaciones de servicio de salud	678.41
13	5100 E00309020506030102110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	125.51
14	5100 E00309020506030102110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	59.36
15	5100 E00309020506030102110101 1441	Seguros y fianzas	96.67
16	5100 C00306010502020401110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	840.59
17	5100 C00306010502020401110101 1412	Aportaciones de servicio de salud	1,132.87

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

MOVIMIENTO	POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		CUENTA			
18	5100	C00306010502020401110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	209.58
19	5100	C00306010502020401110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	99.13
20	5100	C00306010502020401110101	1441	Seguros y fianzas	161.10
21	5100	E00312020608040103110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,052.47
22	5100	E00312020608040103110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	1,418.42
23	5100	E00312020608040103110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	262.41
24	5100	E00312020608040103110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	124.11
25	5100	E00312020608040103110101	1441	Seguros y fianzas	202.12
26	5100	E00308020608030201110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,315.06
27	5100	E00308020608030201110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	1,772.31
28	5100	E00308020608030201110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	327.88
29	5100	E00308020608030201110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	155.08
30	5100	E00308020608030201110101	1441	Seguros y fianzas	252.55
31	5100	E00311020608050103110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,260.91
32	5100	E00311020608050103110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	1,699.35
33	5100	E00311020608050103110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	314.38
34	5100	E00311020608050103110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	148.69
35	5100	E00311020608050103110101	1441	Seguros y fianzas	242.16
36	5100	B00307010502060201110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,681.22
37	5100	B00307010502060201110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	2,265.79
38	5100	B00307010502060201110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	419.17
39	5100	B00307010502060201110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	198.26
40	5100	B00307010502060201110101	1441	Seguros y fianzas	323.17
41	5100	E00314020608020301110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	420.30
42	5100	E00314020608020301110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	566.45
43	5100	E00314020608020301110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	104.79
44	5100	E00314020608020301110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	49.56
45	5100	E00314020608020301110101	1441	Seguros y fianzas	80.72
46	5100	E00308020608060103110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	420.30

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

MOVIMIENTO	POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		CUENTA			
47	5100	E00308020608060103110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	566.45
48	5100	E00308020608060103110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	104.79
49	5100	E00308020608060103110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	49.56
50	5100	E00308020608060103110101	1441	Seguros y fianzas	80.72
51	5100	E00311020605010105110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	420.30
52	5100	E00311020605010105110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	566.45
53	5100	E00311020605010105110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	104.79
54	5100	E00311020605010105110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	49.56
55	5100	E00311020605010105110101	1441	Seguros y fianzas	80.74
56	2117	0001 0001 0002 0018	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL EDO DE MEX Y MUNICIPIOS		26,914.29
57	2117	0001 0001 0002 0018	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL EDO DE MEX Y MUNICIPIOS	26,914.29	
58	2117	0001 0001 0002 0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	7,611.54	
59	2117	0001 0001 0002 0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	5,770.96	
60	2117	0001 0001 0002 0005	ISSEMYM RETENCIONES DE FONDO DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,746.86	
61	4223	0001 0001 0000 0002	Subsidios para Gastos de Operacion		42,043.94
62	8271	E00308020608030102110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	420.30
63	8251	E00308020608030102110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	420.30
64	8251	E00308020608030102110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	420.30
65	8241	E00308020608030102110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	420.30
66	8241	E00308020608030102110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	420.30
67	8221	E00308020608030102110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	420.30
68	8271	E00308020608030102110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	566.45
69	8251	E00308020608030102110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	566.45
70	8251	E00308020608030102110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	566.45
71	8241	E00308020608030102110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	566.45
72	8241	E00308020608030102110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	566.45
73	8221	E00308020608030102110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	566.45
74	8271	E00308020608030102110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	104.79
75	8251	E00308020608030102110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	104.79

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
76	8251 E00308020608030102110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	104.79	
77	8241 E00308020608030102110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		104.79
78	8241 E00308020608030102110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	104.79	
79	8221 E00308020608030102110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		104.79
80	8271 E00308020608030102110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	49.56	
81	8251 E00308020608030102110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		49.56
82	8251 E00308020608030102110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	49.56	
83	8241 E00308020608030102110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		49.56
84	8241 E00308020608030102110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	49.56	
85	8221 E00308020608030102110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		49.56
86	8271 E00308020608030102110101 1441	Seguros y fianzas	80.72	
87	8251 E00308020608030102110101 1441	Seguros y fianzas		80.72
88	8251 E00308020608030102110101 1441	Seguros y fianzas	80.72	
89	8241 E00308020608030102110101 1441	Seguros y fianzas		80.72
90	8241 E00308020608030102110101 1441	Seguros y fianzas	80.72	
91	8221 E00308020608030102110101 1441	Seguros y fianzas		80.72
92	8271 E00309020506030101110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	923.69	
93	8251 E00309020506030101110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		923.69
94	8251 E00309020506030101110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	923.69	
95	8241 E00309020506030101110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		923.69
96	8241 E00309020506030101110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	923.69	
97	8221 E00309020506030101110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		923.69
98	8271 E00309020506030101110101 1412	Aportaciones de servicio de salud	1,244.86	
99	8251 E00309020506030101110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,244.86
100	8251 E00309020506030101110101 1412	Aportaciones de servicio de salud	1,244.86	
101	8241 E00309020506030101110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,244.86
102	8241 E00309020506030101110101 1412	Aportaciones de servicio de salud	1,244.86	
103	8221 E00309020506030101110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,244.86
104	8271 E00309020506030101110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	230.30	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
105	8251 E00309020506030101110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		230.30
106	8251 E00309020506030101110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	230.30	
107	8241 E00309020506030101110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		230.30
108	8241 E00309020506030101110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	230.30	
109	8221 E00309020506030101110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		230.30
110	8271 E00309020506030101110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	108.93	
111	8251 E00309020506030101110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		108.93
112	8251 E00309020506030101110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	108.93	
113	8241 E00309020506030101110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		108.93
114	8241 E00309020506030101110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	108.93	
115	8221 E00309020506030101110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		108.93
116	8271 E00309020506030101110101 1441	Seguros y fianzas	177.39	
117	8251 E00309020506030101110101 1441	Seguros y fianzas		177.39
118	8251 E00309020506030101110101 1441	Seguros y fianzas	177.39	
119	8241 E00309020506030101110101 1441	Seguros y fianzas		177.39
120	8241 E00309020506030101110101 1441	Seguros y fianzas	177.39	
121	8221 E00309020506030101110101 1441	Seguros y fianzas		177.39
122	8271 E00309020506030102110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	503.38	
123	8251 E00309020506030102110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		503.38
124	8251 E00309020506030102110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	503.38	
125	8241 E00309020506030102110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		503.38
126	8241 E00309020506030102110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	503.38	
127	8221 E00309020506030102110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		503.38
128	8271 E00309020506030102110101 1412	Aportaciones de servicio de salud	678.41	
129	8251 E00309020506030102110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		678.41
130	8251 E00309020506030102110101 1412	Aportaciones de servicio de salud	678.41	
131	8241 E00309020506030102110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		678.41
132	8241 E00309020506030102110101 1412	Aportaciones de servicio de salud	678.41	
133	8221 E00309020506030102110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		678.41

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
134	8271 E00309020506030102110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	125.51	
135	8251 E00309020506030102110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		125.51
136	8251 E00309020506030102110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	125.51	
137	8241 E00309020506030102110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		125.51
138	8241 E00309020506030102110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	125.51	
139	8221 E00309020506030102110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		125.51
140	8271 E00309020506030102110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	59.36	
141	8251 E00309020506030102110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		59.36
142	8251 E00309020506030102110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	59.36	
143	8241 E00309020506030102110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		59.36
144	8241 E00309020506030102110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	59.36	
145	8221 E00309020506030102110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		59.36
146	8271 E00309020506030102110101 1441	Seguros y fianzas	96.67	
147	8251 E00309020506030102110101 1441	Seguros y fianzas		96.67
148	8251 E00309020506030102110101 1441	Seguros y fianzas	96.67	
149	8241 E00309020506030102110101 1441	Seguros y fianzas		96.67
150	8241 E00309020506030102110101 1441	Seguros y fianzas	96.67	
151	8221 E00309020506030102110101 1441	Seguros y fianzas		96.67
152	8271 C00306010502020401110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	840.59	
153	8251 C00306010502020401110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		840.59
154	8251 C00306010502020401110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	840.59	
155	8241 C00306010502020401110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		840.59
156	8241 C00306010502020401110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	840.59	
157	8221 C00306010502020401110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		840.59
158	8271 C00306010502020401110101 1412	Aportaciones de servicio de salud	1,132.87	
159	8251 C00306010502020401110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,132.87
160	8251 C00306010502020401110101 1412	Aportaciones de servicio de salud	1,132.87	
161	8241 C00306010502020401110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,132.87
162	8241 C00306010502020401110101 1412	Aportaciones de servicio de salud	1,132.87	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
163	8221 C00306010502020401110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,132.87
164	8271 C00306010502020401110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	209.58	
165	8251 C00306010502020401110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		209.58
166	8251 C00306010502020401110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	209.58	
167	8241 C00306010502020401110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		209.58
168	8241 C00306010502020401110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	209.58	
169	8221 C00306010502020401110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		209.58
170	8271 C00306010502020401110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	99.13	
171	8251 C00306010502020401110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		99.13
172	8251 C00306010502020401110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	99.13	
173	8241 C00306010502020401110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		99.13
174	8241 C00306010502020401110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	99.13	
175	8221 C00306010502020401110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		99.13
176	8271 C00306010502020401110101 1441	Seguros y fianzas	161.10	
177	8251 C00306010502020401110101 1441	Seguros y fianzas		161.10
178	8251 C00306010502020401110101 1441	Seguros y fianzas	161.10	
179	8241 C00306010502020401110101 1441	Seguros y fianzas		161.10
180	8241 C00306010502020401110101 1441	Seguros y fianzas	161.10	
181	8221 C00306010502020401110101 1441	Seguros y fianzas		161.10
182	8271 E00312020608040103110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,052.47	
183	8251 E00312020608040103110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,052.47
184	8251 E00312020608040103110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,052.47	
185	8241 E00312020608040103110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,052.47
186	8241 E00312020608040103110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,052.47	
187	8221 E00312020608040103110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,052.47
188	8271 E00312020608040103110101 1412	Aportaciones de servicio de salud	1,418.42	
189	8251 E00312020608040103110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,418.42
190	8251 E00312020608040103110101 1412	Aportaciones de servicio de salud	1,418.42	
191	8241 E00312020608040103110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,418.42

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
192	8241 E00312020608040103110101 1412	Aportaciones de servicio de salud	1,418.42	
193	8221 E00312020608040103110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,418.42
194	8271 E00312020608040103110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	262.41	
195	8251 E00312020608040103110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		262.41
196	8251 E00312020608040103110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	262.41	
197	8241 E00312020608040103110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		262.41
198	8241 E00312020608040103110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	262.41	
199	8221 E00312020608040103110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		262.41
200	8271 E00312020608040103110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	124.11	
201	8251 E00312020608040103110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		124.11
202	8251 E00312020608040103110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	124.11	
203	8241 E00312020608040103110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		124.11
204	8241 E00312020608040103110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	124.11	
205	8221 E00312020608040103110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		124.11
206	8271 E00312020608040103110101 1441	Seguros y fianzas	202.12	
207	8251 E00312020608040103110101 1441	Seguros y fianzas		202.12
208	8251 E00312020608040103110101 1441	Seguros y fianzas	202.12	
209	8241 E00312020608040103110101 1441	Seguros y fianzas		202.12
210	8241 E00312020608040103110101 1441	Seguros y fianzas	202.12	
211	8221 E00312020608040103110101 1441	Seguros y fianzas		202.12
212	8271 E00308020608030201110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,315.06	
213	8251 E00308020608030201110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,315.06
214	8251 E00308020608030201110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,315.06	
215	8241 E00308020608030201110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,315.06
216	8241 E00308020608030201110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,315.06	
217	8221 E00308020608030201110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,315.06
218	8271 E00308020608030201110101 1412	Aportaciones de servicio de salud	1,772.31	
219	8251 E00308020608030201110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,772.31
220	8251 E00308020608030201110101 1412	Aportaciones de servicio de salud	1,772.31	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
221	8241 E00308020608030201110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,772.31
222	8241 E00308020608030201110101 1412	Aportaciones de servicio de salud	1,772.31	
223	8221 E00308020608030201110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,772.31
224	8271 E00308020608030201110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	327.88	
225	8251 E00308020608030201110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		327.88
226	8251 E00308020608030201110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	327.88	
227	8241 E00308020608030201110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		327.88
228	8241 E00308020608030201110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	327.88	
229	8221 E00308020608030201110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		327.88
230	8271 E00308020608030201110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	155.08	
231	8251 E00308020608030201110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		155.08
232	8251 E00308020608030201110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	155.08	
233	8241 E00308020608030201110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		155.08
234	8241 E00308020608030201110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	155.08	
235	8221 E00308020608030201110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		155.08
236	8271 E00308020608030201110101 1441	Seguros y fianzas	252.55	
237	8251 E00308020608030201110101 1441	Seguros y fianzas		252.55
238	8251 E00308020608030201110101 1441	Seguros y fianzas	252.55	
239	8241 E00308020608030201110101 1441	Seguros y fianzas		252.55
240	8241 E00308020608030201110101 1441	Seguros y fianzas	252.55	
241	8221 E00308020608030201110101 1441	Seguros y fianzas		252.55
242	8271 E00311020608050103110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,260.91	
243	8251 E00311020608050103110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,260.91
244	8251 E00311020608050103110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,260.91	
245	8241 E00311020608050103110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,260.91
246	8241 E00311020608050103110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,260.91	
247	8221 E00311020608050103110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,260.91
248	8271 E00311020608050103110101 1412	Aportaciones de servicio de salud	1,699.35	
249	8251 E00311020608050103110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,699.35

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
250	8251 E00311020608050103110101 1412	Aportaciones de servicio de salud	1,699.35	
251	8241 E00311020608050103110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,699.35
252	8241 E00311020608050103110101 1412	Aportaciones de servicio de salud	1,699.35	
253	8221 E00311020608050103110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,699.35
254	8271 E00311020608050103110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	314.38	
255	8251 E00311020608050103110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		314.38
256	8251 E00311020608050103110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	314.38	
257	8241 E00311020608050103110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		314.38
258	8241 E00311020608050103110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	314.38	
259	8221 E00311020608050103110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		314.38
260	8271 E00311020608050103110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	148.69	
261	8251 E00311020608050103110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		148.69
262	8251 E00311020608050103110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	148.69	
263	8241 E00311020608050103110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		148.69
264	8241 E00311020608050103110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	148.69	
265	8221 E00311020608050103110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		148.69
266	8271 E00311020608050103110101 1441	Seguros y fianzas	242.16	
267	8251 E00311020608050103110101 1441	Seguros y fianzas		242.16
268	8251 E00311020608050103110101 1441	Seguros y fianzas	242.16	
269	8241 E00311020608050103110101 1441	Seguros y fianzas		242.16
270	8241 E00311020608050103110101 1441	Seguros y fianzas	242.16	
271	8221 E00311020608050103110101 1441	Seguros y fianzas		242.16
272	8271 B00307010502060201110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,681.22	
273	8251 B00307010502060201110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,681.22
274	8251 B00307010502060201110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,681.22	
275	8241 B00307010502060201110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,681.22
276	8241 B00307010502060201110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,681.22	
277	8221 B00307010502060201110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,681.22
278	8271 B00307010502060201110101 1412	Aportaciones de servicio de salud	2,265.79	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
279	8251 B00307010502060201110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		2,265.79
280	8251 B00307010502060201110101 1412	Aportaciones de servicio de salud	2,265.79	
281	8241 B00307010502060201110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		2,265.79
282	8241 B00307010502060201110101 1412	Aportaciones de servicio de salud	2,265.79	
283	8221 B00307010502060201110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		2,265.79
284	8271 B00307010502060201110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	419.17	
285	8251 B00307010502060201110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		419.17
286	8251 B00307010502060201110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	419.17	
287	8241 B00307010502060201110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		419.17
288	8241 B00307010502060201110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	419.17	
289	8221 B00307010502060201110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		419.17
290	8271 B00307010502060201110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	198.26	
291	8251 B00307010502060201110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		198.26
292	8251 B00307010502060201110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	198.26	
293	8241 B00307010502060201110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		198.26
294	8241 B00307010502060201110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	198.26	
295	8221 B00307010502060201110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		198.26
296	8271 E00314020608020301110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	420.30	
297	8251 E00314020608020301110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		420.30
298	8251 E00314020608020301110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	420.30	
299	8241 E00314020608020301110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		420.30
300	8241 E00314020608020301110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	420.30	
301	8221 E00314020608020301110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		420.30
302	8271 E00314020608020301110101 1412	Aportaciones de servicio de salud	566.45	
303	8251 E00314020608020301110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		566.45
304	8251 E00314020608020301110101 1412	Aportaciones de servicio de salud	566.45	
305	8241 E00314020608020301110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		566.45
306	8241 E00314020608020301110101 1412	Aportaciones de servicio de salud	566.45	
307	8221 E00314020608020301110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		566.45

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

MOVIMIENTO	POLIZA	FECHA DE POLIZA	Cuenta	CONCEPTO	DEBE	HABER
308	8271	E00314020608020301110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	104.79	
309	8251	E00314020608020301110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		104.79
310	8251	E00314020608020301110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	104.79	
311	8241	E00314020608020301110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		104.79
312	8241	E00314020608020301110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	104.79	
313	8221	E00314020608020301110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		104.79
314	8271	E00314020608020301110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	49.56	
315	8251	E00314020608020301110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		49.56
316	8251	E00314020608020301110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	49.56	
317	8241	E00314020608020301110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		49.56
318	8241	E00314020608020301110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	49.56	
319	8221	E00314020608020301110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		49.56
320	8271	E00314020608020301110101	1441	Seguros y fianzas	80.72	
321	8251	E00314020608020301110101	1441	Seguros y fianzas		80.72
322	8251	E00314020608020301110101	1441	Seguros y fianzas	80.72	
323	8241	E00314020608020301110101	1441	Seguros y fianzas		80.72
324	8241	E00314020608020301110101	1441	Seguros y fianzas	80.72	
325	8221	E00314020608020301110101	1441	Seguros y fianzas		80.72
326	8271	E00308020608060103110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	420.30	
327	8251	E00308020608060103110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		420.30
328	8251	E00308020608060103110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	420.30	
329	8241	E00308020608060103110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		420.30
330	8241	E00308020608060103110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	420.30	
331	8221	E00308020608060103110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		420.30
332	8271	E00308020608060103110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	566.45	
333	8251	E00308020608060103110101	1412	Aportaciones de servicio de salud		566.45
334	8251	E00308020608060103110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	566.45	
335	8241	E00308020608060103110101	1412	Aportaciones de servicio de salud		566.45
336	8241	E00308020608060103110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	566.45	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
337	8221 E00308020608060103110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		566.45
338	8271 E00308020608060103110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	104.79	
339	8251 E00308020608060103110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		104.79
340	8251 E00308020608060103110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	104.79	
341	8241 E00308020608060103110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		104.79
342	8241 E00308020608060103110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	104.79	
343	8221 E00308020608060103110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		104.79
344	8271 E00308020608060103110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	49.56	
345	8251 E00308020608060103110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		49.56
346	8251 E00308020608060103110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	49.56	
347	8241 E00308020608060103110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		49.56
348	8241 E00308020608060103110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	49.56	
349	8221 E00308020608060103110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		49.56
350	8271 E00308020608060103110101 1441	Seguros y fianzas	80.72	
351	8251 E00308020608060103110101 1441	Seguros y fianzas		80.72
352	8251 E00308020608060103110101 1441	Seguros y fianzas	80.72	
353	8241 E00308020608060103110101 1441	Seguros y fianzas		80.72
354	8241 E00308020608060103110101 1441	Seguros y fianzas	80.72	
355	8221 E00308020608060103110101 1441	Seguros y fianzas		80.72
356	8271 E00311020605010105110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	420.30	
357	8251 E00311020605010105110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		420.30
358	8251 E00311020605010105110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	420.30	
359	8241 E00311020605010105110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		420.30
360	8241 E00311020605010105110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	420.30	
361	8221 E00311020605010105110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		420.30
362	8271 E00311020605010105110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	104.79	
363	8251 E00311020605010105110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		104.79
364	8251 E00311020605010105110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	104.79	
365	8241 E00311020605010105110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		104.79

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
366	8241 E00311020605010105110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	104.79	
367	8221 E00311020605010105110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		104.79
368	8271 E00311020605010105110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	49.56	
369	8251 E00311020605010105110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		49.56
370	8251 E00311020605010105110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	49.56	
371	8241 E00311020605010105110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		49.56
372	8241 E00311020605010105110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	49.56	
373	8221 E00311020605010105110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		49.56
374	8271 E00311020605010105110101 1441	Seguros y fianzas	80.74	
375	8251 E00311020605010105110101 1441	Seguros y fianzas		80.74
376	8251 E00311020605010105110101 1441	Seguros y fianzas	80.74	
377	8241 E00311020605010105110101 1441	Seguros y fianzas		80.74
378	8241 E00311020605010105110101 1441	Seguros y fianzas	80.74	
379	8221 E00311020605010105110101 1441	Seguros y fianzas		80.74
380	8150 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion		42,043.94
381	8140 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion	42,043.94	
382	8140 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion		42,043.94
383	8120 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion	42,043.94	
384	8271 E00311020605010105110101 1412	Aportaciones de servicio de salud	566.45	
385	8251 E00311020605010105110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		566.45
386	8251 E00311020605010105110101 1412	Aportaciones de servicio de salud	566.45	
387	8241 E00311020605010105110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		566.45
388	8241 E00311020605010105110101 1412	Aportaciones de servicio de salud	566.45	
389	8221 E00311020605010105110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		566.45
390	8271 B00307010502060201110101 1441	Seguros y fianzas	323.17	
391	8251 B00307010502060201110101 1441	Seguros y fianzas		323.17
392	8251 B00307010502060201110101 1441	Seguros y fianzas	323.17	
393	8241 B00307010502060201110101 1441	Seguros y fianzas		323.17
394	8241 B00307010502060201110101 1441	Seguros y fianzas	323.17	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
395	8221 B00307010502060201110101 1441	Seguros y fianzas		323.17
SUMAS IGUALES			233,789.85	233,789.85
D - 4	31/12/2020	DEPRECIACION DIC 2020		
1	5500 000000000000000000000000 0013	Depreciación de Bienes Inmuebles	3,186.15	
2	5500 000000000000000000000000 0015	Depreciación de Bienes Muebles	24,454.34	
3	1263 0001 0001 0000 0001	Equipo de Computo y Accesorios		574.39
4	1263 0001 0002 0000 0001	Mobiliario y Equipo de Oficina		3,964.85
5	1263 0001 0003 0000 0001	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		5,470.09
6	1263 0001 0004 0000 0001	Vehiculos y Equipo de Transporte		13,847.50
7	1263 0001 0005 0000 0001	Diversos		597.51
8	1261 0000 0000 0000 0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS		3,186.15
SUMAS IGUALES			27,640.49	27,640.49
D - 5	01/12/2020	ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA		
1	8211 A00307010502050109110101 1131	Sueldo base	343,964.71	
2	8221 A00307010502050109110101 1131	Sueldo base		343,964.71
3	8211 A00307010502050109110101 1211	Honorarios asimilables al salario		343,964.71
4	8221 A00307010502050109110101 1211	Honorarios asimilables al salario	343,964.71	
5	8211 B00307010502060201110101 1131	Sueldo base	68,349.38	
6	8221 B00307010502060201110101 1131	Sueldo base		68,349.38
7	8211 B00307010502060201110101 1211	Honorarios asimilables al salario		69,995.12
8	8221 B00307010502060201110101 1131	Sueldo base		1,645.74
9	8211 A00307010502050109110101 1131	Sueldo base	343,964.74	
10	8221 A00307010502050109110101 1131	Sueldo base		343,964.74
11	8211 A00307010502050109110101 1211	Honorarios asimilables al salario		343,964.74
12	8221 A00307010502050109110101 1211	Honorarios asimilables al salario	343,964.74	
13	8211 A00307010502050109110101 1131	Sueldo base	11,400.45	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
14	8221 A00307010502050109110101 1131	Sueldo base		11,400.45
15	8211 E00309020506030101110101 1131	Sueldo base		11,400.45
16	8221 E00309020506030101110101 1131	Sueldo base	11,400.45	
17	8211 A00307010502050109110101 1131	Sueldo base	83,069.91	
18	8221 A00307010502050109110101 1131	Sueldo base		83,069.91
19	8211 E00310020301010201110101 1211	Honorarios asimilables al salario		83,069.91
20	8221 E00310020301010201110101 1211	Honorarios asimilables al salario	83,069.91	
21	8211 A00307010502050109110101 1131	Sueldo base	56,008.46	
22	8221 A00307010502050109110101 1131	Sueldo base		56,008.46
23	8211 E00311020605010102110101 1211	Honorarios asimilables al salario		56,008.46
24	8221 E00311020605010102110101 1211	Honorarios asimilables al salario	56,008.46	
25	8211 E00314020608020302110101 1131	Sueldo base	34,003.35	
26	8221 E00314020608020302110101 1131	Sueldo base		34,003.35
27	8211 E00314020608020302110101 1211	Honorarios asimilables al salario		34,003.35
28	8221 E00314020608020302110101 1211	Honorarios asimilables al salario	34,003.35	
29	8211 A00307010502050109110101 1131	Sueldo base	13,015.90	
30	8221 A00307010502050109110101 1131	Sueldo base		13,015.90
31	8211 E00308020608030201110101 1211	Honorarios asimilables al salario		13,015.90
32	8221 E00308020608030201110101 1211	Honorarios asimilables al salario	13,015.90	
33	8221 B00307010502060201110101 1211	Honorarios asimilables al salario	69,995.12	
34	8211 A00307010502050109110101 1131	Sueldo base	1,645.74	
SUMAS IGUALES			1,910,845.28	1,910,845.28

D - 6

01/12/2020

ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS

1	8211 A00307010502050109110101 1321	Prima vacacional	6,058.21	
2	8221 A00307010502050109110101 1321	Prima vacacional		6,058.21
3	8211 B00307010502060201110101 1321	Prima vacacional		6,058.21
4	8221 B00307010502060201110101 1321	Prima vacacional	6,058.21	
5	8211 A00307010502050109110101 1322	Aguinaldo	1.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

MOVIMIENTO	POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		CUENTA			
6	8221	A00307010502050109110101 1322	Aguinaldo		1.00
7	8211	B00307010502060201110101 1322	Aguinaldo		1.00
8	8221	B00307010502060201110101 1322	Aguinaldo	1.00	
9	8211	A00307010502050109110101 1131	Sueldo base	3,645.89	
10	8221	A00307010502050109110101 1131	Sueldo base		3,645.89
11	8211	E00308020608030201110101 1321	Prima vacacional		3,645.89
12	8221	E00308020608030201110101 1321	Prima vacacional	3,645.89	
13	8211	A00307010502050109110101 1131	Sueldo base	4,493.62	
14	8221	A00307010502050109110101 1131	Sueldo base		4,493.62
15	8211	E00308020608030201110101 1322	Aguinaldo		4,493.62
16	8221	E00308020608030201110101 1322	Aguinaldo	4,493.62	
17	8211	A00307010502050109110101 1131	Sueldo base	1,739.04	
18	8221	A00307010502050109110101 1131	Sueldo base		1,739.04
19	8211	E00308020608060103110101 1321	Prima vacacional		1,739.04
20	8221	E00308020608060103110101 1321	Prima vacacional	1,739.04	
21	8211	A00307010502050109110101 1131	Sueldo base	1.00	
22	8221	A00307010502050109110101 1131	Sueldo base		1.00
23	8211	E00308020608060103110101 1322	Aguinaldo		1.00
24	8221	E00308020608060103110101 1322	Aguinaldo	1.00	
25	8211	A00307010502050109110101 1345	Gratificación	1.00	
26	8221	A00307010502050109110101 1345	Gratificación		1.00
27	8211	E00308020608060103110101 1345	Gratificación		1.00
28	8221	E00308020608060103110101 1345	Gratificación	1.00	
29	8211	E00308020608060104110101 1321	Prima vacacional	446.09	
30	8221	E00308020608060104110101 1321	Prima vacacional		446.09
31	8211	E00308020608060202110101 1321	Prima vacacional		446.09
32	8221	E00308020608060202110101 1321	Prima vacacional	446.09	
33	8211	E00308020608060104110101 1322	Aguinaldo	1.00	
34	8221	E00308020608060104110101 1322	Aguinaldo		1.00
35	8211	E00308020608060202110101 1322	Aguinaldo		1.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

MOVIMIENTO	POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		CUENTA			
36	8221	E00308020608060202110101 1322	Aguinaldo	1.00	
37	8211	A00307010502050109110101 1131	Sueldo base	1,428.24	
38	8221	A00307010502050109110101 1131	Sueldo base		1,428.24
39	8211	E00309020506030101110101 1321	Prima vacacional		1,428.24
40	8221	E00309020506030101110101 1321	Prima vacacional	1,428.24	
41	8211	A00307010502050109110101 1131	Sueldo base	2,165.06	
42	8221	A00307010502050109110101 1131	Sueldo base		2,165.06
43	8211	E00309020506030101110101 1322	Aguinaldo		2,165.06
44	8221	E00309020506030101110101 1322	Aguinaldo	2,165.06	
45	8211	A00307010502050109110101 1345	Gratificación	2,335.87	
46	8221	A00307010502050109110101 1345	Gratificación		2,335.87
47	8211	E00309020506030101110101 1345	Gratificación		2,335.87
48	8221	E00309020506030101110101 1345	Gratificación	2,335.87	
49	8211	E00309020506030102110101 1131	Sueldo base	688.19	
50	8221	E00309020506030102110101 1131	Sueldo base		688.19
51	8211	E00309020506030102110101 1321	Prima vacacional		688.19
52	8221	E00309020506030102110101 1321	Prima vacacional	688.19	
53	8211	E00309020506030102110101 1131	Sueldo base	1.00	
54	8221	E00309020506030102110101 1131	Sueldo base		1.00
55	8211	E00309020506030102110101 1345	Gratificación		1.00
56	8221	E00309020506030102110101 1345	Gratificación	1.00	
57	8211	E00310020301010201110101 1322	Aguinaldo	524.34	
58	8221	E00310020301010201110101 1322	Aguinaldo		524.34
59	8211	E00310020301010201110101 1321	Prima vacacional		524.34
60	8221	E00310020301010201110101 1321	Prima vacacional	524.34	
61	8211	E00310020301010202110101 1321	Prima vacacional	310.76	
62	8221	E00310020301010202110101 1321	Prima vacacional		310.76
63	8211	E00310020302010111110101 1321	Prima vacacional		310.76
64	8221	E00310020302010111110101 1321	Prima vacacional	310.76	
65	8211	E00310020608010105110101 1321	Prima vacacional	1.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
66	8221 E00310020608010105110101 1321	Prima vacacional		1.00
67	8211 E00310020608010105110101 1322	Aguinaldo		1.00
68	8221 E00310020608010105110101 1322	Aguinaldo	1.00	
69	8211 E00310020608010105110101 1321	Prima vacacional	688.19	
70	8221 E00310020608010105110101 1321	Prima vacacional		688.19
71	8211 E00310020608040106110101 1321	Prima vacacional		688.19
72	8221 E00310020608040106110101 1321	Prima vacacional	688.19	
73	8211 A00307010502050109110101 1131	Sueldo base	2,469.51	
74	8221 A00307010502050109110101 1131	Sueldo base		2,469.51
75	8211 E00311020605010102110101 1321	Prima vacacional		2,469.51
76	8221 E00311020605010102110101 1321	Prima vacacional	2,469.51	
77	8211 A00307010502050109110101 1322	Aguinaldo	16,187.38	
78	8221 A00307010502050109110101 1322	Aguinaldo		16,187.38
79	8211 E00311020605010102110101 1322	Aguinaldo		16,187.38
80	8221 E00311020605010102110101 1322	Aguinaldo	16,187.38	
81	8211 A00307010502050109110101 1345	Gratificación	186.45	
82	8221 A00307010502050109110101 1345	Gratificación		186.45
83	8211 E00311020605010105110101 1345	Gratificación		186.45
84	8221 E00311020605010105110101 1345	Gratificación	186.45	
85	8211 E00311020608050103110101 1131	Sueldo base	1,200.33	
86	8221 E00311020608050103110101 1131	Sueldo base		1,200.33
87	8211 E00311020608050103110101 1321	Prima vacacional		1,200.33
88	8221 E00311020608050103110101 1321	Prima vacacional	1,200.33	
89	8211 A00307010502050109110101 1345	Gratificación	186.89	
90	8221 A00307010502050109110101 1345	Gratificación		186.89
91	8211 E00311020608050103110101 1345	Gratificación		186.89
92	8221 E00311020608050103110101 1345	Gratificación	186.89	
93	8211 E00311020605010103110101 1321	Prima vacacional	446.09	
94	8221 E00311020605010103110101 1321	Prima vacacional		446.09
95	8211 E00312020608040102110101 1321	Prima vacacional		446.09

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
96	8221 E00312020608040102110101 1321	Prima vacacional	446.09	
97	8211 E00312020608040103110101 1131	Sueldo base	1,604.98	
98	8221 E00312020608040103110101 1131	Sueldo base		1,604.98
99	8211 E00312020608040103110101 1321	Prima vacacional		1,604.98
100	8221 E00312020608040103110101 1321	Prima vacacional	1,604.98	
101	8211 E00312020608040103110101 1131	Sueldo base	446.30	
102	8221 E00312020608040103110101 1131	Sueldo base		446.30
103	8211 E00312020608040103110101 1345	Gratificación		446.30
104	8221 E00312020608040103110101 1345	Gratificación	446.30	
105	8211 E00314020608020102110101 1211	Honorarios asimilables al salario	446.09	
106	8221 E00314020608020102110101 1211	Honorarios asimilables al salario		446.09
107	8211 E00314020608020102110101 1321	Prima vacacional		446.09
108	8221 E00314020608020102110101 1321	Prima vacacional	446.09	
109	8211 E00314020608020102110101 1211	Honorarios asimilables al salario	1.00	
110	8221 E00314020608020102110101 1211	Honorarios asimilables al salario		1.00
111	8211 E00314020608020102110101 1322	Aguinaldo		1.00
112	8221 E00314020608020102110101 1322	Aguinaldo	1.00	
113	8211 E00314020608020201110101 1211	Honorarios asimilables al salario	688.19	
114	8221 E00314020608020201110101 1211	Honorarios asimilables al salario		688.19
115	8211 E00314020608020201110101 1321	Prima vacacional		688.19
116	8221 E00314020608020201110101 1321	Prima vacacional	688.19	
117	8211 A00307010502050109110101 1345	Gratificación	1.00	
118	8221 A00307010502050109110101 1345	Gratificación		1.00
119	8211 E00314020608020301110101 1345	Gratificación		1.00
120	8221 E00314020608020301110101 1345	Gratificación	1.00	
121	8211 E00314020608020302110101 1131	Sueldo base	854.03	
122	8221 E00314020608020302110101 1131	Sueldo base		854.03
123	8211 E00314020608020302110101 1321	Prima vacacional		854.03
124	8221 E00314020608020302110101 1321	Prima vacacional	854.03	

SUMAS IGUALES

98,495.48

98,495.48



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
D - 7	01/12/2020	ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM		
1	8211 E00308020608030201110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6.66	
2	8221 E00308020608030201110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		6.66
3	8211 E00308020608030201110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		6.66
4	8221 E00308020608030201110101 1412	Aportaciones de servicio de salud	6.66	
5	8211 E00308020608030201110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4.86	
6	8221 E00308020608030201110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		4.86
7	8211 E00308020608030201110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4.86
8	8221 E00308020608030201110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4.86	
9	8211 E00308020608030201110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1.18	
10	8221 E00308020608030201110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1.18
11	8211 E00308020608030201110101 1441	Seguros y fianzas		1.18
12	8221 E00308020608030201110101 1441	Seguros y fianzas	1.18	
13	8211 E00308020608060103110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2.21	
14	8221 E00308020608060103110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2.21
15	8211 E00308020608060103110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		2.21
16	8221 E00308020608060103110101 1412	Aportaciones de servicio de salud	2.21	
17	8211 E00308020608060103110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1.61	
18	8221 E00308020608060103110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1.61
19	8211 E00308020608060103110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1.61
20	8221 E00308020608060103110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1.61	
21	8211 E00308020608060103110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.38	
22	8221 E00308020608060103110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.38
23	8211 E00308020608060103110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.38
24	8221 E00308020608060103110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.38	
25	8211 E00308020608060103110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.41	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
26	8221 E003080206080601031110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.41
27	8211 E003080206080601031110101 1441	Seguros y fianzas		0.41
28	8221 E003080206080601031110101 1441	Seguros y fianzas	0.41	
29	8211 E003080206080301021110101 1412	Aportaciones de servicio de salud	1,348.31	
30	8221 E003080206080301021110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,348.31
31	8211 E003090205060301011110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,348.31
32	8221 E003090205060301011110101 1412	Aportaciones de servicio de salud	1,348.31	
33	8211 E003090205060301011110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,000.51	
34	8221 E003090205060301011110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,000.51
35	8211 E003090205060301011110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,000.51
36	8221 E003090205060301011110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,000.51	
37	8211 E003090205060301011110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	249.45	
38	8221 E003090205060301011110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		249.45
39	8211 E003090205060301011110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		249.45
40	8221 E003090205060301011110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	249.45	
41	8211 E003090205060301011110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	176.04	
42	8221 E003090205060301011110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		176.04
43	8211 E003090205060301011110101 1441	Seguros y fianzas		176.04
44	8221 E003090205060301011110101 1441	Seguros y fianzas	176.04	
45	8211 E003090205060301021110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2.70	
46	8221 E003090205060301021110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		2.70
47	8211 E003090205060301021110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		2.70
48	8221 E003090205060301021110101 1412	Aportaciones de servicio de salud	2.70	
49	8211 E003090205060301021110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2.04	
50	8221 E003090205060301021110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		2.04
51	8211 E003090205060301021110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2.04
52	8221 E003090205060301021110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2.04	
53	8211 E003090205060301021110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1.00	
54	8221 E003090205060301021110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		1.00
55	8211 E003090205060301021110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
56	8221 E00309020506030102110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1.00	
57	8211 E00309020506030102110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1.00	
58	8221 E00309020506030102110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		1.00
59	8211 E00309020506030102110101 1441	Seguros y fianzas		1.00
60	8221 E00309020506030102110101 1441	Seguros y fianzas	1.00	
61	8211 E00311020605010105110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	546.41	
62	8221 E00311020605010105110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		546.41
63	8211 E00311020605010105110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		546.41
64	8221 E00311020605010105110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	546.41	
65	8211 E00311020608050103110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6.51	
66	8221 E00311020608050103110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		6.51
67	8211 E00311020608050103110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		6.51
68	8221 E00311020608050103110101 1412	Aportaciones de servicio de salud	6.51	
69	8211 E00311020608050103110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4.84	
70	8221 E00311020608050103110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		4.84
71	8211 E00311020608050103110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4.84
72	8221 E00311020608050103110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4.84	
73	8211 E00312020608040103110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5.45	
74	8221 E00312020608040103110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		5.45
75	8211 E00312020608040103110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		5.45
76	8221 E00312020608040103110101 1412	Aportaciones de servicio de salud	5.45	
77	8211 E00312020608040103110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3.99	
78	8221 E00312020608040103110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		3.99
79	8211 E00312020608040103110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3.99
80	8221 E00312020608040103110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3.99	
81	8211 E00312020608040103110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1.00	
82	8221 E00312020608040103110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1.00
83	8211 E00312020608040103110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1.00
84	8221 E00312020608040103110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
85	8211 E003120206080401031110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1.00	
86	8221 E003120206080401031110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1.00
87	8211 E003120206080401031110101 1441	Seguros y fianzas		1.00
88	8221 E003120206080401031110101 1441	Seguros y fianzas	1.00	
89	8211 E00314020608020301110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2.21	
90	8221 E00314020608020301110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2.21
91	8211 E00314020608020301110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		2.21
92	8221 E00314020608020301110101 1412	Aportaciones de servicio de salud	2.21	
93	8211 E00314020608020301110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1.61	
94	8221 E00314020608020301110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1.61
95	8211 E00314020608020301110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1.61
96	8221 E00314020608020301110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1.61	
SUMAS IGUALES			6,742.76	6,742.76

D - 8 01/12/2020

AFECCIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES

1	8211 B00307010502050109140100 3391	Servicios profesionales	209.01	
2	8221 B00307010502050109140100 3391	Servicios profesionales		209.01
3	8211 B00307010502050109140100 3141	Servicio de telefonía convencional		209.01
4	8221 B00307010502050109140100 3141	Servicio de telefonía convencional	209.01	
5	8211 B00307010502050109140100 3391	Servicios profesionales	2,918.25	
6	8221 B00307010502050109140100 3391	Servicios profesionales		2,918.25
7	8211 B00307010502050109140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		2,918.25
8	8221 B00307010502050109140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,918.25	
9	8211 A003070105020501091110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,780.30	
10	8221 A003070105020501091110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,780.30
11	8211 B00307010502060201110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,780.30
12	8221 B00307010502060201110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,780.30	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
13	8211 E00308020608030201110101 3831	Congresos y convenciones	635.96	
14	8221 E00308020608030201110101 3831	Congresos y convenciones		635.96
15	8211 E00308020608030201110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		635.96
16	8221 E00308020608030201110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	635.96	
17	8211 A00307010502050109110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	208.08	
18	8221 A00307010502050109110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		208.08
19	8211 E00308020608060103110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		208.08
20	8221 E00308020608060103110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	208.08	
21	8211 A00307010502050109110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	159.74	
22	8221 A00307010502050109110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		159.74
23	8211 E00308020608060202110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		159.74
24	8221 E00308020608060202110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	159.74	
25	8211 A00307010502050109110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	959.16	
26	8221 A00307010502050109110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		959.16
27	8211 E00309020506030101110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		959.16
28	8221 E00309020506030101110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	959.16	
29	8211 A00307010502050109110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	253.19	
30	8221 A00307010502050109110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		253.19
31	8211 E00309020506030102110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		253.19
32	8221 E00309020506030102110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	253.19	
33	8211 A00307010502050109110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	177.47	
34	8221 A00307010502050109110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		177.47
35	8211 E00310020608010105110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		177.47
36	8221 E00310020608010105110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	177.47	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

MOVIMIENTO	POLIZA	FECHA DE POLIZA	Cuenta	CONCEPTO	DEBE	HABER
37	8211	A00307010502050109110101	3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	209.21	
38	8221	A00307010502050109110101	3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo		209.21
39	8211	E00310020608040106110101	3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo		209.21
40	8221	E00310020608040106110101	3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	209.21	
41	8211	A00307010502050109110101	3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	2,421.12	
42	8221	A00307010502050109110101	3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo		2,421.12
43	8211	E00311020605010102110101	3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo		2,421.12
44	8221	E00311020605010102110101	3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	2,421.12	
45	8211	A00307010502050109110101	3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	166.47	
46	8221	A00307010502050109110101	3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo		166.47
47	8211	E00312020608040102110101	3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo		166.47
48	8221	E00312020608040102110101	3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	166.47	
49	8211	A00307010502050109110101	3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	598.46	
50	8221	A00307010502050109110101	3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo		598.46
51	8211	E00312020608040103110101	3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo		598.46
52	8221	E00312020608040103110101	3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	598.46	
53	8211	A00307010502050109110101	3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	160.89	
54	8221	A00307010502050109110101	3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo		160.89
55	8211	E00314020608020102110101	3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo		160.89
56	8221	E00314020608020102110101	3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	160.89	
57	8211	A00307010502050109110101	3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	220.83	
58	8221	A00307010502050109110101	3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo		220.83
59	8211	E00314020608020201110101	3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo		220.83
60	8221	E00314020608020201110101	3982	Impuesto personal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	220.83	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
			SUMAS IGUALES	
			22,156.28	22,156.28
D - 9	01/12/2020	AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS MATERIALES Y SUMINISTROS		
1	8211 B00307010502060201110101 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	8,459.80	
2	8221 B00307010502060201110101 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		8,459.80
3	8211 E00311020605010105140100 2222	Productos alimenticios para animales		8,459.80
4	8221 E00311020605010105140100 2222	Productos alimenticios para animales	8,459.80	
5	8211 B00307010502060201110101 1322	Aguinaldo	0.02	
6	8221 B00307010502060201110101 1322	Aguinaldo		0.02
7	8211 E00312020608040102110101 1322	Aguinaldo		0.02
8	8221 E00312020608040102110101 1322	Aguinaldo	0.02	
			SUMAS IGUALES	
			16,919.64	16,919.64
D - 10	31/12/2020	REGISTRO DE PASIVO DE FINIQUITOS DEL MES OCTUBRE		
1	5100 A00307010502050109110101 1131	Sueldo base	6,000.00	
2	8271 A00307010502050109110101 1131	Sueldo base	6,000.00	
3	8251 A00307010502050109110101 1131	Sueldo base		6,000.00
4	8251 A00307010502050109110101 1131	Sueldo base	6,000.00	
5	8241 A00307010502050109110101 1131	Sueldo base		6,000.00
6	8241 A00307010502050109110101 1131	Sueldo base	6,000.00	
7	8221 A00307010502050109110101 1131	Sueldo base		6,000.00
8	5100 A00307010502050109110101 1131	Sueldo base	6,000.00	
9	8271 A00307010502050109110101 1131	Sueldo base	6,000.00	
10	8251 A00307010502050109110101 1131	Sueldo base		6,000.00
11	8251 A00307010502050109110101 1131	Sueldo base	6,000.00	
12	8241 A00307010502050109110101 1131	Sueldo base		6,000.00
13	8241 A00307010502050109110101 1131	Sueldo base	6,000.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
14	8221 A00307010502050109110101 1131	Sueldo base		6,000.00
15	5100 A00307010502050109110101 1131	Sueldo base	6,000.00	
16	8271 A00307010502050109110101 1131	Sueldo base	6,000.00	
17	8251 A00307010502050109110101 1131	Sueldo base		6,000.00
18	8251 A00307010502050109110101 1131	Sueldo base	6,000.00	
19	8241 A00307010502050109110101 1131	Sueldo base		6,000.00
20	8241 A00307010502050109110101 1131	Sueldo base	6,000.00	
21	8221 A00307010502050109110101 1131	Sueldo base		6,000.00
22	5100 A00307010502050109110101 1131	Sueldo base	7,000.00	
23	8271 A00307010502050109110101 1131	Sueldo base	7,000.00	
24	8251 A00307010502050109110101 1131	Sueldo base		7,000.00
25	8251 A00307010502050109110101 1131	Sueldo base	7,000.00	
26	8241 A00307010502050109110101 1131	Sueldo base		7,000.00
27	8241 A00307010502050109110101 1131	Sueldo base	7,000.00	
28	8221 A00307010502050109110101 1131	Sueldo base		7,000.00
29	5100 A00307010502050109110101 1131	Sueldo base	9,000.00	
30	8271 A00307010502050109110101 1131	Sueldo base	9,000.00	
31	8251 A00307010502050109110101 1131	Sueldo base		9,000.00
32	8251 A00307010502050109110101 1131	Sueldo base	9,000.00	
33	8241 A00307010502050109110101 1131	Sueldo base		9,000.00
34	8241 A00307010502050109110101 1131	Sueldo base	9,000.00	
35	8221 A00307010502050109110101 1131	Sueldo base		9,000.00
36	5100 A00307010502050109110101 1131	Sueldo base	10,000.00	
37	8271 A00307010502050109110101 1131	Sueldo base	10,000.00	
38	8251 A00307010502050109110101 1131	Sueldo base		10,000.00
39	8251 A00307010502050109110101 1131	Sueldo base	10,000.00	
40	8241 A00307010502050109110101 1131	Sueldo base		10,000.00
41	8241 A00307010502050109110101 1131	Sueldo base	10,000.00	
42	8221 A00307010502050109110101 1131	Sueldo base		10,000.00
43	5100 A00307010502050109110101 1131	Sueldo base	10,000.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
44	8271 A00307010502050109110101 1131	Sueldo base	10,000.00	
45	8251 A00307010502050109110101 1131	Sueldo base		10,000.00
46	8251 A00307010502050109110101 1131	Sueldo base	10,000.00	
47	8241 A00307010502050109110101 1131	Sueldo base		10,000.00
48	8241 A00307010502050109110101 1131	Sueldo base	10,000.00	
49	8221 A00307010502050109110101 1131	Sueldo base		10,000.00
50	2111 0001 0001 0000 0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMINISTRACION 2016-2018		54,000.00
SUMAS IGUALES			216,000.00	216,000.00

CH - 1 10/12/2020

(77 - DALIA E AQUINO MENDOZA) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS

1	5100 B00307010502060201110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	
2	8271 B00307010502060201110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	
3	8251 B00307010502060201110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00
4	8251 B00307010502060201110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	
5	8241 B00307010502060201110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00
6	8241 B00307010502060201110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	
7	8221 B00307010502060201110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00
8	5100 E00312020608040103140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	67.07	
9	8271 E00312020608040103140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	67.07	
10	8251 E00312020608040103140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		67.07
11	8251 E00312020608040103140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	67.07	
12	8241 E00312020608040103140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		67.07
13	8241 E00312020608040103140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	67.07	
14	8221 E00312020608040103140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		67.07
15	5100 E00311020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas	1,376.03	
16	8271 E00311020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas	1,376.03	
17	8251 E00311020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas		1,376.03
18	8251 E00311020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas	1,376.03	
19	8241 E00311020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas		1,376.03



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
20	8241 E00311020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas	1,376.03	
21	8221 E00311020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas		1,376.03
22	5100 E00311020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas	968.81	
23	8271 E00311020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas	968.81	
24	8251 E00311020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas		968.81
25	8251 E00311020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas	968.81	
26	8241 E00311020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas		968.81
27	8241 E00311020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas	968.81	
28	8221 E00311020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas		968.81
29	5100 E00312020608040103140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	60.00	
30	8271 E00312020608040103140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	60.00	
31	8251 E00312020608040103140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		60.00
32	8251 E00312020608040103140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	60.00	
33	8241 E00312020608040103140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		60.00
34	8241 E00312020608040103140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	60.00	
35	8221 E00312020608040103140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		60.00
36	5100 E00312020608040103140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	60.00	
37	8271 E00312020608040103140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	60.00	
38	8251 E00312020608040103140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		60.00
39	8251 E00312020608040103140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	60.00	
40	8241 E00312020608040103140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		60.00
41	8241 E00312020608040103140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	60.00	
42	8221 E00312020608040103140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		60.00
43	5100 E00311020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas	91.50	
44	8271 E00311020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas	91.50	
45	8251 E00311020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas		91.50
46	8251 E00311020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas	91.50	
47	8241 E00311020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas		91.50
48	8241 E00311020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas	91.50	
49	8221 E00311020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas		91.50

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
50	5100 E00311020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas	107.00	
51	8271 E00311020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas	107.00	
52	8251 E00311020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas		107.00
53	8251 E00311020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas	107.00	
54	8241 E00311020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas		107.00
55	8241 E00311020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas	107.00	
56	8221 E00311020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas		107.00
57	5100 E00311020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas	117.00	
58	8271 E00311020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas	117.00	
59	8251 E00311020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas		117.00
60	8251 E00311020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas	117.00	
61	8241 E00311020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas		117.00
62	8241 E00311020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas	117.00	
63	8221 E00311020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas		117.00
64	5100 B00307010502050109140100 2161	Material y enseres de limpieza	349.60	
65	8271 B00307010502050109140100 2161	Material y enseres de limpieza	349.60	
66	8251 B00307010502050109140100 2161	Material y enseres de limpieza		349.60
67	8251 B00307010502050109140100 2161	Material y enseres de limpieza	349.60	
68	8241 B00307010502050109140100 2161	Material y enseres de limpieza		349.60
69	8241 B00307010502050109140100 2161	Material y enseres de limpieza	349.60	
70	8221 B00307010502050109140100 2161	Material y enseres de limpieza		349.60
71	5100 B00307010502050109140100 2161	Material y enseres de limpieza	295.84	
72	8271 B00307010502050109140100 2161	Material y enseres de limpieza	295.84	
73	8251 B00307010502050109140100 2161	Material y enseres de limpieza		295.84
74	8251 B00307010502050109140100 2161	Material y enseres de limpieza	295.84	
75	8241 B00307010502050109140100 2161	Material y enseres de limpieza		295.84
76	8241 B00307010502050109140100 2161	Material y enseres de limpieza	295.84	
77	8221 B00307010502050109140100 2161	Material y enseres de limpieza		295.84
78	5100 B00307010502050109140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	151.99	
79	8271 B00307010502050109140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	151.99	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
80	8251 B00307010502050109140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		151.99
81	8251 B00307010502050109140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	151.99	
82	8241 B00307010502050109140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		151.99
83	8241 B00307010502050109140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	151.99	
84	8221 B00307010502050109140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		151.99
85	5100 E00308020608030201110101 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	646.26	
86	8271 E00308020608030201110101 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	646.26	
87	8251 E00308020608030201110101 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		646.26
88	8251 E00308020608030201110101 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	646.26	
89	8241 E00308020608030201110101 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		646.26
90	8241 E00308020608030201110101 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	646.26	
91	8221 E00308020608030201110101 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		646.26
92	5100 E00311020605010105140100 2222	Productos alimenticios para animales	956.00	
93	8271 E00311020605010105140100 2222	Productos alimenticios para animales	956.00	
94	8251 E00311020605010105140100 2222	Productos alimenticios para animales		956.00
95	8251 E00311020605010105140100 2222	Productos alimenticios para animales	956.00	
96	8241 E00311020605010105140100 2222	Productos alimenticios para animales		956.00
97	8241 E00311020605010105140100 2222	Productos alimenticios para animales	956.00	
98	8221 E00311020605010105140100 2222	Productos alimenticios para animales		956.00
99	5100 E00308020608030201110101 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	919.28	
100	8271 E00308020608030201110101 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	919.28	
101	8251 E00308020608030201110101 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		919.28
102	8251 E00308020608030201110101 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	919.28	
103	8241 E00308020608030201110101 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		919.28
104	8241 E00308020608030201110101 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	919.28	
105	8221 E00308020608030201110101 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		919.28
106	5100 E00311020605010105140100 2222	Productos alimenticios para animales	478.00	
107	8271 E00311020605010105140100 2222	Productos alimenticios para animales	478.00	
108	8251 E00311020605010105140100 2222	Productos alimenticios para animales		478.00
109	8251 E00311020605010105140100 2222	Productos alimenticios para animales	478.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
110	8241 E00311020605010105140100 2222	Productos alimenticios para animales		478.00
111	8241 E00311020605010105140100 2222	Productos alimenticios para animales	478.00	
112	8221 E00311020605010105140100 2222	Productos alimenticios para animales		478.00
113	5100 E00311020605010105140100 2222	Productos alimenticios para animales	716.00	
114	8271 E00311020605010105140100 2222	Productos alimenticios para animales	716.00	
115	8251 E00311020605010105140100 2222	Productos alimenticios para animales		716.00
116	8251 E00311020605010105140100 2222	Productos alimenticios para animales	716.00	
117	8241 E00311020605010105140100 2222	Productos alimenticios para animales		716.00
118	8241 E00311020605010105140100 2222	Productos alimenticios para animales	716.00	
119	8221 E00311020605010105140100 2222	Productos alimenticios para animales		716.00
120	5100 E00308020608030201110101 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	258.00	
121	8271 E00308020608030201110101 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	258.00	
122	8251 E00308020608030201110101 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		258.00
123	8251 E00308020608030201110101 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	258.00	
124	8241 E00308020608030201110101 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		258.00
125	8241 E00308020608030201110101 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	258.00	
126	8221 E00308020608030201110101 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		258.00
127	5100 E00308020608030201110101 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	454.75	
128	8271 E00308020608030201110101 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	454.75	
129	8251 E00308020608030201110101 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		454.75
130	8251 E00308020608030201110101 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	454.75	
131	8241 E00308020608030201110101 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		454.75
132	8241 E00308020608030201110101 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	454.75	
133	8221 E00308020608030201110101 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		454.75
134	5100 E00311020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas	1,410.94	
135	8271 E00311020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas	1,410.94	
136	8251 E00311020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas		1,410.94
137	8251 E00311020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas	1,410.94	
138	8241 E00311020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas		1,410.94
139	8241 E00311020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas	1,410.94	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
140	8221 E00311020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas		1,410.94
141	1112 0006 0000 0000 0001	CTA 0112747200		9,984.07
SUMAS IGUALES			39,936.28	39,936.28
CH - 2 22/12/2020 (78 - DALIA ELIZZABETH AQUINO MENDOZA) CH.78 DALIA ELIZZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				
1	5100 B00307010502050109140100 2161	Material y enseres de limpieza	2,407.00	
2	8271 B00307010502050109140100 2161	Material y enseres de limpieza	2,407.00	
3	8251 B00307010502050109140100 2161	Material y enseres de limpieza		2,407.00
4	8251 B00307010502050109140100 2161	Material y enseres de limpieza	2,407.00	
5	8241 B00307010502050109140100 2161	Material y enseres de limpieza		2,407.00
6	8241 B00307010502050109140100 2161	Material y enseres de limpieza	2,407.00	
7	8221 B00307010502050109140100 2161	Material y enseres de limpieza		2,407.00
8	1112 0006 0000 0000 0001	CTA 0112747200		2,407.00
SUMAS IGUALES			9,628.00	9,628.00
CH - 3 22/12/2020 (79 - DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPORBACION DE GASTOS				
1	1112 0006 0000 0000 0001	CTA 0112747200		9,535.00
2	5100 C00306010502020401110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	250.07	
3	8271 C00306010502020401110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	250.07	
4	8251 C00306010502020401110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		250.07
5	8251 C00306010502020401110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	250.07	
6	8241 C00306010502020401110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		250.07
7	8241 C00306010502020401110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	250.07	
8	8221 C00306010502020401110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		250.07
9	5100 E00310020301010101140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	
10	8271 E00310020301010101140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	
11	8251 E00310020301010101140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		350.00
12	8251 E00310020301010101140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
13	8241 E00310020301010101140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		350.00
14	8241 E00310020301010101140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	
15	8221 E00310020301010101140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		350.00
16	5100 E00310020302010111110101 2531	Medicinas y productos farmacéuticos	354.49	
17	8271 E00310020302010111110101 2531	Medicinas y productos farmacéuticos	354.49	
18	8251 E00310020302010111110101 2531	Medicinas y productos farmacéuticos		354.49
19	8251 E00310020302010111110101 2531	Medicinas y productos farmacéuticos	354.49	
20	8241 E00310020302010111110101 2531	Medicinas y productos farmacéuticos		354.49
21	8241 E00310020302010111110101 2531	Medicinas y productos farmacéuticos	354.49	
22	8221 E00310020302010111110101 2531	Medicinas y productos farmacéuticos		354.49
23	5100 E00310020301010101140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	
24	8271 E00310020301010101140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	
25	8251 E00310020301010101140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		350.00
26	8251 E00310020301010101140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	
27	8241 E00310020301010101140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		350.00
28	8241 E00310020301010101140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	
29	8221 E00310020301010101140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		350.00
30	5100 E00310020301010101140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	
31	8271 E00310020301010101140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	
32	8251 E00310020301010101140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		350.00
33	8251 E00310020301010101140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	
34	8241 E00310020301010101140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		350.00
35	8241 E00310020301010101140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	
36	8221 E00310020301010101140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		350.00
37	5100 E00310020301010101140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	
38	8271 E00310020301010101140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	
39	8251 E00310020301010101140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		350.00
40	8251 E00310020301010101140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	
41	8241 E00310020301010101140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		350.00
42	8241 E00310020301010101140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
43	8221 E00310020301010101140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		350.00
44	5100 E00310020301010101140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	
45	8271 E00310020301010101140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	
46	8251 E00310020301010101140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		350.00
47	8251 E00310020301010101140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	
48	8241 E00310020301010101140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		350.00
49	8241 E00310020301010101140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	
50	8221 E00310020301010101140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		350.00
51	5100 E00314020608020301140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	
52	8271 E00314020608020301140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	
53	8251 E00314020608020301140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		350.00
54	8251 E00314020608020301140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	
55	8241 E00314020608020301140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		350.00
56	8241 E00314020608020301140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	
57	8221 E00314020608020301140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		350.00
58	5100 E00312020608040103140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	
59	8271 E00312020608040103140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	
60	8251 E00312020608040103140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		350.00
61	8251 E00312020608040103140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	
62	8241 E00312020608040103140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		350.00
63	8241 E00312020608040103140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	
64	8221 E00312020608040103140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		350.00
65	5100 E00311020605010105140100 2222	Productos alimenticios para animales	598.00	
66	8271 E00311020605010105140100 2222	Productos alimenticios para animales	598.00	
67	8251 E00311020605010105140100 2222	Productos alimenticios para animales		598.00
68	8251 E00311020605010105140100 2222	Productos alimenticios para animales	598.00	
69	8241 E00311020605010105140100 2222	Productos alimenticios para animales		598.00
70	8241 E00311020605010105140100 2222	Productos alimenticios para animales	598.00	
71	8221 E00311020605010105140100 2222	Productos alimenticios para animales		598.00
72	5100 E00312020608040103140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

MOVIMIENTO	POLIZA	FECHA DE POLIZA	Cuenta	CONCEPTO	DEBE	HABER
73	8271	E00312020608040103140100	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	
74	8251	E00312020608040103140100	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		350.00
75	8251	E00312020608040103140100	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	
76	8241	E00312020608040103140100	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		350.00
77	8241	E00312020608040103140100	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	
78	8221	E00312020608040103140100	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		350.00
79	5100	E00310020301010101140100	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	
80	8271	E00310020301010101140100	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	
81	8251	E00310020301010101140100	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		350.00
82	8251	E00310020301010101140100	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	
83	8241	E00310020301010101140100	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		350.00
84	8241	E00310020301010101140100	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	
85	8221	E00310020301010101140100	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		350.00
86	5100	E00310020301010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	
87	8271	E00310020301010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	
88	8251	E00310020301010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00
89	8251	E00310020301010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	
90	8241	E00310020301010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00
91	8241	E00310020301010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	
92	8221	E00310020301010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00
93	5100	E00310020302010111110101	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	163.00	
94	8271	E00310020302010111110101	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	163.00	
95	8251	E00310020302010111110101	2531	Medicinas y productos farmacéuticos		163.00
96	8251	E00310020302010111110101	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	163.00	
97	8241	E00310020302010111110101	2531	Medicinas y productos farmacéuticos		163.00
98	8241	E00310020302010111110101	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	163.00	
99	8221	E00310020302010111110101	2531	Medicinas y productos farmacéuticos		163.00
100	5100	E00314020608020301140100	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	
101	8271	E00314020608020301140100	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	
102	8251	E00314020608020301140100	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		350.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
103	8251 E00314020608020301140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	
104	8241 E00314020608020301140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		350.00
105	8241 E00314020608020301140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	
106	8221 E00314020608020301140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		350.00
107	5100 E00310020302010111110101 2531	Medicinas y productos farmacéuticos	127.98	
108	8271 E00310020302010111110101 2531	Medicinas y productos farmacéuticos	127.98	
109	8251 E00310020302010111110101 2531	Medicinas y productos farmacéuticos		127.98
110	8251 E00310020302010111110101 2531	Medicinas y productos farmacéuticos	127.98	
111	8241 E00310020302010111110101 2531	Medicinas y productos farmacéuticos		127.98
112	8241 E00310020302010111110101 2531	Medicinas y productos farmacéuticos	127.98	
113	8221 E00310020302010111110101 2531	Medicinas y productos farmacéuticos		127.98
114	5100 E00310020302010111110101 2531	Medicinas y productos farmacéuticos	61.00	
115	8271 E00310020302010111110101 2531	Medicinas y productos farmacéuticos	61.00	
116	8251 E00310020302010111110101 2531	Medicinas y productos farmacéuticos		61.00
117	8251 E00310020302010111110101 2531	Medicinas y productos farmacéuticos	61.00	
118	8241 E00310020302010111110101 2531	Medicinas y productos farmacéuticos		61.00
119	8241 E00310020302010111110101 2531	Medicinas y productos farmacéuticos	61.00	
120	8221 E00310020302010111110101 2531	Medicinas y productos farmacéuticos		61.00
121	5100 E00311020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas	1,304.32	
122	8271 E00311020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas	1,304.32	
123	8251 E00311020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas		1,304.32
124	8251 E00311020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas	1,304.32	
125	8241 E00311020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas		1,304.32
126	8241 E00311020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas	1,304.32	
127	8221 E00311020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas		1,304.32
128	5100 E00310020302010111110101 2531	Medicinas y productos farmacéuticos	407.67	
129	8271 E00310020302010111110101 2531	Medicinas y productos farmacéuticos	407.67	
130	8251 E00310020302010111110101 2531	Medicinas y productos farmacéuticos		407.67
131	8251 E00310020302010111110101 2531	Medicinas y productos farmacéuticos	407.67	
132	8241 E00310020302010111110101 2531	Medicinas y productos farmacéuticos		407.67

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
133	8241 E00310020302010111110101 2531	Medicinas y productos farmacéuticos	407.67	
134	8221 E00310020302010111110101 2531	Medicinas y productos farmacéuticos		407.67
135	5100 E00311020605010105140100 2222	Productos alimenticios para animales	716.00	
136	8271 E00311020605010105140100 2222	Productos alimenticios para animales	716.00	
137	8251 E00311020605010105140100 2222	Productos alimenticios para animales		716.00
138	8251 E00311020605010105140100 2222	Productos alimenticios para animales	716.00	
139	8241 E00311020605010105140100 2222	Productos alimenticios para animales		716.00
140	8241 E00311020605010105140100 2222	Productos alimenticios para animales	716.00	
141	8221 E00311020605010105140100 2222	Productos alimenticios para animales		716.00
142	5100 E00310020301010101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	279.99	
143	8271 E00310020301010101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	279.99	
144	8251 E00310020301010101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		279.99
145	8251 E00310020301010101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	279.99	
146	8241 E00310020301010101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		279.99
147	8241 E00310020301010101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	279.99	
148	8221 E00310020301010101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		279.99
149	5100 E00310020301010101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	900.08	
150	8271 E00310020301010101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	900.08	
151	8251 E00310020301010101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		900.08
152	8251 E00310020301010101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	900.08	
153	8241 E00310020301010101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		900.08
154	8241 E00310020301010101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	900.08	
155	8221 E00310020301010101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		900.08
156	5100 E00310020301010101140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	372.40	
157	8271 E00310020301010101140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	372.40	
158	8251 E00310020301010101140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		372.40
159	8251 E00310020301010101140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	372.40	
160	8241 E00310020301010101140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		372.40
161	8241 E00310020301010101140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	372.40	
162	8221 E00310020301010101140100 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		372.40



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			

SUMAS IGUALES

38,140.00

38,140.00

Polizas de Ingresos : 5

Polizas de Egresos : 14

Polizas de Diario : 10

Polizas de Ctas x Pag :

Polizas de Cheques : 3

T O T A L : 32

TOTAL DE MOVIMIENTOS

9,833,925.12

9,833,925.12

MIGUEL ANGEL FERNANDEZ ORDUÑA

ELABORA TESORERIA DIF NEXTLALPAN

MARICELA JARAMILLO DEL ANGEL

REvisa DIRECCION DIF NEXTLALPAN

AIDE NORMA MENDOZA PEREZ

PRESIDENCIA DIF NEXTLALPAN