



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000	ACTIVO	3,517,652.10		420,132.25	538,931.33	3,398,853.02	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	114,611.02		420,132.25	435,238.68	99,504.59	
1110	Efectivo y Equivalentes	57,051.83		420,132.25	435,238.68	41,945.40	
1111	Efectivo	4,034.65		0.00	35.56	3,999.09	
1111 0001	Caja	(3.00)		0.00	0.00	(3.00)	
1111 0001 0001	CAJA	(3.00)		0.00	0.00	(3.00)	
1111 0001 0001 0000 0001	CAJA	(3.00)		0.00	0.00	(3.00)	
1111 0002	Fondo Fijo de Caja	4,037.65		0.00	35.56	4,002.09	
1111 0002 0001	FONDO FIJO	4,037.65		0.00	35.56	4,002.09	
1111 0002 0001 0000 0007	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ ORDUÑA	4,037.65		0.00	35.56	4,002.09	
163 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH.73, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				35.56		
1112	Bancos/Tesorería	53,017.18		420,132.25	435,203.12	37,946.31	
1112 0001	BANCOS	(287.68)		0.00	0.00	(287.68)	
1112 0001 0000 0000 0001	BANAMEX CTA. 4662356 2013 - 2015	(287.68)		0.00	0.00	(287.68)	
1112 0002	BANORTE	8,729.50		0.00	0.00	8,729.50	
1112 0002 0000 0000 0001	CTA. 0860119940 RECURSOS PROPIOS	8,729.50		0.00	0.00	8,729.50	
1112 0005	BANCO AZTECA	35,160.63		405,132.04	415,403.12	24,889.55	
1112 0005 0000 0000 0001	CTA 561451	35,160.63		405,132.04	415,403.12	24,889.55	
1 I-1 15/09/20	INGRESOS POR PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE NEXTLALPAN			222,500.00			
1 I-2 30/09/20	INGRESOS POR PARTICIPACIONES 2 QNA DE SEPT MUNICIPIO DE NEXTLALPAN			176,627.54			
1 I-4 03/09/20	PARTICIPACIONES SUBSIDIO MUNICIPIO DE NEXTLALPANA			6,000.00			
1 I-8 01/09/20	INTERESES BANCO AZTECA			4.50			
2 E-1 01/09/20	DISPERSION DE NOMINA VIRIDIANANA RODRIGUEZ GONZALEZ				3,000.00		
8 E-2 02/09/20	FACT. 935, IVAN JOHEL VAZQUEZ GUTIERREZ, COPIADORA, AGOSTO				2,800.00		
8 E-3 02/09/20	FACT. 936 IVAN JOHELVAZQUEZ GUTIERREZ,PAPELERIA DE OFICINA				1,410.18		
8 E-4 04/09/20	FACT. 3614, YADIRA GUADALUPE HERNANDEZ SIERRA, COMBUSTIBLE				3,500.07		
329 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				214,568.85		
1 E-6 18/09/20	TRASPASO BANCO AZTECA A BANCOMER				15,000.00		
280 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				168,627.54		
8 D-1 01/09/20	COMISIONES BANCARIAS BANCO AZTECA SEPT				4.00		
8 D-2 01/09/20	COMISIONES BANCARIAS IVA BANCO AZTECA SEPT				0.64		
9 D-3 15/09/20	COMISIONES BANCARIA POR DISPERSION BANCO AZTECA				37.76		
1 D-3 15/09/20	COMISIONES BANCARIA POR DISPERSION BANCO AZTECA				236.00		
15 D-4 30/09/20	COMISION BANCARIA, BANCO AZETCA SEPT				188.00		
16 D-4 30/09/20	COMISION BANCARIA, BANCO AZETCA SEPT				30.08		
1 CH-1 04/09/20	(54-VIRIDIANA RODRIGUEZ GONZALEZ) CH.54, VIRIDIANAN RODRIGUEZ GONZALEZ, LIQUIDACION				6,000.00		
1112 0006	BBVA BANCOMER	9,414.73		15,000.21	19,800.00	4,614.94	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1112 0006 0000 0000 0001	CTA 0112747200		9,414.73		15,000.21	19,800.00	4,614.94
1 I-9 01/09/20	INTERESES BANCOMER SEPTIEMBRE 2020				0.21		
2 E-6 18/09/20	TRASPASO BANCO AZTECA A BANCOMER				15,000.00		
1 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.72,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,			9,960.00	
1 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.73,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,			9,840.00	
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes		57,559.19		0.00	0.00	57,559.19
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo		57,559.19		0.00	0.00	57,559.19
1123 0001	CREDITO AL SALARIO		57,559.19		0.00	0.00	57,559.19
1123 0001 0001			57,559.19		0.00	0.00	57,559.19
1123 0001 0001 0000 0001	ALFONOSO RAMIREZ VILLELA		239.39		0.00	0.00	239.39
1123 0001 0001 0000 0002	SUBSIDIO AL EMPLEO		7,854.88		0.00	0.00	7,854.88
1123 0001 0001 0000 0008	FABRICIO ABEL AVIÑA MARTINEZ		7,747.55		0.00	0.00	7,747.55
1123 0001 0001 0000 0014	ROSA ORTEGA ORTEGA		1,000.00		0.00	0.00	1,000.00
1123 0001 0001 0000 0017	ELIAS MORALES SANCHEZ	(50.00)		0.00	0.00	(50.00)
1123 0001 0001 0000 0018	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ ORDUÑA		40,267.37		0.00	0.00	40,267.37
1123 0001 0001 0000 0019	BLANCA ANAI TOSCANO GARCIA		500.00		0.00	0.00	500.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE		3,403,041.08		0.00	103,692.65	3,299,348.43
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		1,911,687.00		0.00	0.00	1,911,687.00
1231	Terrenos		614,986.00		0.00	0.00	614,986.00
1231 0005	PREDIOS NO EDIFICADOS		614,986.00		0.00	0.00	614,986.00
1231 0005 0001	PREDIOS NO EDIFICADOS		614,986.00		0.00	0.00	614,986.00
1231 0005 0001 0000 0001	TERRENOS		614,986.00		0.00	0.00	614,986.00
1233	Edificios no Habitacionales		1,296,701.00		0.00	0.00	1,296,701.00
1233 0008	OTROS EDIFICIOS		1,296,701.00		0.00	0.00	1,296,701.00
1233 0008 0001	OTROS EDIFICIOS		1,296,701.00		0.00	0.00	1,296,701.00
1233 0008 0001 0000 0001	EDIFICIOS		1,296,701.00		0.00	0.00	1,296,701.00
1240	Bienes Muebles		3,105,502.23		0.00	0.00	3,105,502.23
1241	Mobiliario y Equipo de Administración		713,741.63		0.00	0.00	713,741.63
1241 0004	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		203,248.01		0.00	0.00	203,248.01
1241 0004 0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		203,248.01		0.00	0.00	203,248.01
1241 0004 0001 0000 0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		171,385.01		0.00	0.00	171,385.01
1241 0004 0001 0000 0004	MULTIFUNCIONAL EPSON WORK FORCE WF-320 MODELO C481D (1)		8,932.00		0.00	0.00	8,932.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241 0004 0001 0000 0005	MULTIFUNCIONAL EPSON WORK FORCE WF-320 MODELO C481D (2)	8,932.00		0.00	0.00	8,932.00	
1241 0004 0001 0000 0006	DESKTOP HP AIO 24 N/S 8CC8440HYS	13,999.00		0.00	0.00	13,999.00	
1241 0006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	510,493.62		0.00	0.00	510,493.62	
1241 0006 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	254,228.74		0.00	0.00	254,228.74	
1241 0006 0001 0000 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	254,228.74		0.00	0.00	254,228.74	
1241 0006 0003	MEDICO GENERAL	256,264.88		0.00	0.00	256,264.88	
1241 0006 0003 0000 0016	REFRIGERADOR MARCA ACROSS DE 7 PIES	4,060.00		0.00	0.00	4,060.00	
1241 0006 0003 0000 0017	EQUIPO DE CASA ADULTO MAYOR	240,604.88		0.00	0.00	240,604.88	
1241 0006 0003 0000 0018	ELECTROESTIMULADOR GLOBUS ELITE	11,600.00		0.00	0.00	11,600.00	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	658,359.95		0.00	0.00	658,359.95	
1243 0002	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	658,359.95		0.00	0.00	658,359.95	
1243 0002 0001	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	658,359.95		0.00	0.00	658,359.95	
1243 0002 0001 0000 0001	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	658,359.95		0.00	0.00	658,359.95	
1244	Equipo de Transporte	1,661,700.00		0.00	0.00	1,661,700.00	
1244 0002	VEHICULOS	1,661,700.00		0.00	0.00	1,661,700.00	
1244 0002 0001	VEHICULOS	1,661,700.00		0.00	0.00	1,661,700.00	
1244 0002 0001 0000 0001	VEHICULOS	1,661,700.00		0.00	0.00	1,661,700.00	
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	71,700.65		0.00	0.00	71,700.65	
1246 0006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	71,700.65		0.00	0.00	71,700.65	
1246 0006 0001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	71,700.65		0.00	0.00	71,700.65	
1246 0006 0001 0000 0001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	71,700.65		0.00	0.00	71,700.65	
1260	Depreciaciones		1,614,148.15	0.00	103,692.65		1,717,840.80
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		127,325.97	0.00	3,186.15		130,512.12
1261 0000 0000 0000 0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS		127,325.97	0.00	3,186.15		130,512.12
7 D-5 30/09/20	DEPRECIACION 2020 SEPT 2020				3,186.15		
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		1,486,822.18	0.00	100,506.50		1,587,328.68
1263 0001	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		1,486,822.18	0.00	100,506.50		1,587,328.68
1263 0001 0001	Equipo de Computo y Accesorios		185,172.25	0.00	574.39		185,746.64
1263 0001 0001 0000 0001	Equipo de Computo y Accesorios		185,172.25	0.00	574.39		185,746.64
3 D-5 30/09/20	DEPRECIACION 2020 SEPT 2020				574.39		
1263 0001 0002	Mobiliario y Equipo de Oficina		145,898.38	0.00	3,964.85		149,863.23
1263 0001 0002 0000 0001	Mobiliario y Equipo de Oficina		145,898.38	0.00	3,964.85		149,863.23



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4 D-5 30/09/20	DEPRECIACION 2020 SEPT 2020				3,964.85		
1263 0001 0003	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		283,580.11	0.00	13,155.67		296,735.78
1263 0001 0003 0000 0001	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		283,580.11	0.00	13,155.67		296,735.78
5 D-5 30/09/20	DEPRECIACION 2020 SEPT 2020				13,155.67		
1263 0001 0004	Vehiculos y Equipo de Transporte		829,497.59	0.00	82,214.08		911,711.67
1263 0001 0004 0000 0001	Vehiculos y Equipo de Transporte		829,497.59	0.00	82,214.08		911,711.67
8 D-5 30/09/20	DEPRECIACION 2020 SEPT 2020				82,214.08		
1263 0001 0005	Diversos		42,673.85	0.00	597.51		43,271.36
1263 0001 0005 0000 0001	Diversos		42,673.85	0.00	597.51		43,271.36
6 D-5 30/09/20	DEPRECIACION 2020 SEPT 2020				597.51		
2000	PASIVO		1,053,468.25	430,733.85	455,504.10		1,078,238.50
2100	PASIVO CIRCULANTE		1,053,468.25	430,733.85	455,504.10		1,078,238.50
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo		1,053,468.25	430,733.85	455,504.10		1,078,238.50
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo		2,999.61	386,196.39	383,196.39	(0.39)
2111 0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		2,999.61	386,196.39	383,196.39	(0.39)
2111 0001 0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		2,999.61	386,196.39	383,196.39	(0.39)
2111 0001 0001 0000 0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMINISTRACION 2016-2018		2,999.61	386,196.39	383,196.39	(0.39)
1 E-1 01/09/20	DISPERSION DE NOMINA VIRIDIANANA RODRIGUEZ GONZALEZ			3,000.00			
327 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				214,568.85		
328 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			214,568.85			
278 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				168,627.54		
279 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			168,627.54			
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo		1.41	0.00	0.00		1.41
2112 0001	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		1.41	0.00	0.00		1.41
2112 0001 0001	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		1.41	0.00	0.00		1.41
2112 0001 0001 0000 0019	ABEL GARCIA OLVERA. COMERCIALIZADORA ELY		0.62	0.00	0.00		0.62
2112 0001 0001 0000 0039	GRUPO INMOBILIARIO HS SA DE CV COMBUSTIBLE	(0.01)	0.00	0.00	(0.01)
2112 0001 0001 0000 0066	GODINEZ MAGAÑA SANDRA BLANCA		0.80	0.00	0.00		0.80
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		1,050,147.66	44,537.46	72,307.71		1,077,917.91
2117 0001	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR		1,050,147.66	44,537.46	72,307.71		1,077,917.91
2117 0001 0001	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		1,050,147.66	44,537.46	72,307.71		1,077,917.91
2117 0001 0001 0002	RETENCIONES DE ISSEMYM		0.20	44,537.46	44,537.46		0.20
2117 0001 0001 0002 0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.50	0.00	0.00		0.50
2117 0001 0001 0002 0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	(0.30)	7,664.47	7,664.47	(0.30)



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
324 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				4,031.47		
275 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				3,633.00		
423 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			7,664.47			
2117 0001 0001 0002 0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	5,811.10	5,811.10		0.00
325 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				3,056.61		
276 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				2,754.49		
424 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			5,811.10			
2117 0001 0001 0002 0005	ISSEMYM RETENCIONES DE FONDO DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,759.01	1,759.01		0.00
326 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				925.23		
277 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				833.78		
425 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			1,759.01			
2117 0001 0001 0002 0018	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL EDO DE MEX Y MUNICIPIOS		0.00	29,302.88	29,302.88		0.00
422 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			29,302.88			
421 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				29,302.88		
2117 0001 0001 0003	RETENCIONES DE I.S.R.		617,687.70	0.00	15,356.62		633,044.32
2117 0001 0001 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		364,445.70	0.00	15,356.62		379,802.32
323 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				8,825.03		
274 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				6,531.59		
2117 0001 0001 0003 0002	10% SOBRE HONORARIOS		2,795.48	0.00	0.00		2,795.48
2117 0001 0001 0003 0003	I.S.R. ASIMILADOS		250,446.52	0.00	0.00		250,446.52
2117 0001 0001 0004	EROGACIONES 3% NOMINA		432,459.76	0.00	12,413.63		444,873.39
2117 0001 0001 0004 0001	EROGACIONES 3% NOMINA		432,459.76	0.00	12,413.63		444,873.39
197 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020				12,413.63		
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo		319.57	0.00	0.00		319.57
2119 0002	ACREEDORES DIVERSOS		319.57	0.00	0.00		319.57
2119 0002 0001	ACREEDORES DIVERSOS		319.57	0.00	0.00		319.57
2119 0002 0001 0001	ACREEDORES DIV		319.57	0.00	0.00		319.57
2119 0002 0001 0001 0002	FABRICIO AVIÑA TESORERO		319.57	0.00	0.00		319.57
3000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		2,583,361.16	0.00	0.00		2,583,361.16
3100	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido		2,359,856.56	0.00	0.00		2,359,856.56
3110	Aportaciones		2,359,856.56	0.00	0.00		2,359,856.56
3111	Aportaciones		2,359,856.56	0.00	0.00		2,359,856.56
3111 0001	PATRIMONIO		2,359,856.56	0.00	0.00		2,359,856.56
3111 0001 0001	PATRIMONIO (Aportaciones)		2,359,856.56	0.00	0.00		2,359,856.56
3111 0001 0001 0000 0001	PATRIMONIO		2,359,856.56	0.00	0.00		2,359,856.56



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4173 0001 0001 0000 0015	Servicios Juridicos		1,017.00	0.00	0.00		1,017.00
4173 0001 0001 0000 0016	Servicios Psicologicos		4,220.00	0.00	0.00		4,220.00
4173 0001 0001 0000 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		16,625.00	0.00	0.00		16,625.00
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		4,288,390.45	0.00	449,664.96		4,738,055.41
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		4,288,390.45	0.00	449,664.96		4,738,055.41
4223	Subsidios y Subvenciones		4,288,390.45	0.00	449,664.96		4,738,055.41
4223 0001	Subsidios y Subvenciones		4,288,390.45	0.00	449,664.96		4,738,055.41
4223 0001 0001	Subsidios y Subvenciones		4,288,390.45	0.00	449,664.96		4,738,055.41
4223 0001 0001 0000 0002	Subsidios para Gastos de Operacion		4,288,390.45	0.00	449,664.96		4,738,055.41
2 I-1 15/09/20	INGRESOS POR PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE NEXTLALPAN				222,500.00		
2 I-2 30/09/20	INGRESOS POR PARTICIPACIONES 2 QNA DE SEPT MUNICIPIO DE NEXTLALPAN				176,627.54		
2 I-4 03/09/20	PARTICIPACIONES SUBSIDIO MUNICIPIO DE NEXTLALPANA				6,000.00		
426 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				44,537.42		
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		296,906.66	0.00	4.71		296,911.37
4310	Ingresos Financieros		51.78	0.00	4.71		56.49
4311	Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros		51.78	0.00	4.71		56.49
4311 0001	Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros		51.78	0.00	4.71		56.49
4311 0001 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		51.78	0.00	4.71		56.49
4311 0001 0001 0000 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		51.78	0.00	4.71		56.49
2 I-8 01/09/20	INTERESES BANCO AZTECA				4.50		
2 I-9 01/09/20	INTERESES BANCOMER SEPTIEMBRE 2020				0.21		
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios		296,854.88	0.00	0.00		296,854.88
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		296,854.88	0.00	0.00		296,854.88
4399 0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios		296,854.88	0.00	0.00		296,854.88
4399 0001 0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios		296,854.88	0.00	0.00		296,854.88
4399 0001 0001 0000 0007	Otros Ingresos por Donativos		296,854.88	0.00	0.00		296,854.88
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,809,980.42		593,239.00	0.00	5,403,219.42	
5100	Gastos de Funcionamiento	4,659,495.25		489,546.35	0.00	5,149,041.60	
5100 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	4,075,912.79		449,090.43	0.00	4,525,003.22	
5100 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,158,084.92		125,645.23	0.00	1,283,730.15	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	1,158,084.92		125,645.23	0.00	1,283,730.15	
5100 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	1,158,084.92		125,645.23	0.00	1,283,730.15	
155 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			11,328.88			
169 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			2,832.22			
309 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			8,861.57			
295 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			6,532.27			
281 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			7,092.05			
267 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			2,832.22			
253 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			2,832.22			
239 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			2,832.22			
225 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			8,496.66			
211 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			6,224.22			
197 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			3,392.00			
183 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			2,832.22			
246 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			2,832.22			
232 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			7,092.05			
218 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			2,832.22			
204 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			2,832.22			
190 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			8,496.66			
260 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			8,861.57			
162 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			3,392.00			
148 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			2,832.22			
134 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			2,832.22			
120 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			11,328.88			
176 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			6,224.22			
5100 0000 0000 0000 1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,383,998.40		263,989.01	0.00	2,647,987.41	
5100 0000 0000 0000 1210	Honorarios asimilables a salarios	2,383,998.40		263,989.01	0.00	2,647,987.41	
5100 0000 0000 0000 1211	Honorarios asimilables al salario	2,383,998.40		263,989.01	0.00	2,647,987.41	
1 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			19,855.43			
148 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			5,389.28			
141 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			3,037.73			
134 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			5,703.00			
127 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			3,037.73			
120 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			3,037.73			
113 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			11,353.81			
106 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			3,037.73			
99 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			6,636.03			
92 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			2,479.04			
85 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			13,892.74			
78 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			8,316.08			
71 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			3,037.73			
64 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			3,598.30			
57 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			12,711.49			
50 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			3,598.30			
43 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			14,513.88			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
36 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			6,075.46			
8 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			3,037.73			
15 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			3,037.73			
22 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			5,389.28			
29 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			8,427.01			
71 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			9,113.19			
64 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			8,316.08			
57 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			3,598.30			
50 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			12,339.03			
43 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			3,598.30			
36 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			6,636.03			
29 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			6,075.46			
22 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			3,037.73			
15 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			3,037.73			
8 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			3,037.73			
1 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			19,855.43			
106 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			3,037.73			
99 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			3,037.73			
92 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			11,353.81			
85 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			3,037.73			
78 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			6,636.03			
113 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			3,037.73			
2 CH-1 04/09/20	(54-VIRIDIANA RODRIGUEZ GONZALEZ) CH.54, VIRIDIANAN RODRIGUEZ GONZALEZ, LIQUIDACION			6,000.00			
5100 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	284,230.98		30,153.35	0.00	314,384.33	
5100 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	284,230.98		30,153.35	0.00	314,384.33	
5100 0000 0000 0000 1345	Gratificación	284,230.98		30,153.35	0.00	314,384.33	
162 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			2,195.68			
176 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			548.92			
316 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			3,458.65			
302 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			2,077.05			
288 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			2,166.60			
274 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			548.92			
260 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			548.92			
246 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			548.92			
232 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			1,646.76			
218 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			1,187.39			
204 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			638.47			
190 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			548.92			
253 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			548.92			
239 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			2,166.60			
225 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			548.92			
211 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			548.92			
197 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			1,646.76			
267 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			3,458.65			
169 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			638.47			
155 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			548.92			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
141 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			548.92			
127 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			2,195.68			
183 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			1,187.39			
5100 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL		249,598.49	29,302.84	0.00	278,901.33	
5100 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social		234,737.63	27,557.89	0.00	262,295.52	
5100 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud		116,437.49	13,669.60	0.00	130,107.09	
8 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			1,188.11			
43 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			1,245.00			
78 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			678.49			
113 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			1,143.11			
148 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			1,418.58			
393 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			558.69			
218 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			1,699.53			
253 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			566.51			
288 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			2,266.05			
323 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			566.51			
358 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			566.51			
183 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			1,772.51			
5100 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		86,396.60	10,142.84	0.00	96,539.44	
1 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			881.58			
36 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			923.79			
71 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			503.44			
106 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			848.19			
141 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			1,052.58			
386 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			414.55			
211 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			1,261.05			
246 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			420.35			
281 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			1,681.41			
316 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			420.35			
351 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			420.35			
176 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			1,315.20			
5100 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		21,540.65	2,528.86	0.00	24,069.51	
15 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			219.80			
50 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			230.32			
85 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			125.52			
120 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			211.48			
155 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			262.44			
400 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			103.36			
225 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			314.41			
260 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			104.80			
295 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			419.22			
330 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			104.80			
365 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			104.80			
190 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			327.91			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,362.89		1,216.59	0.00	11,579.48	
22 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			105.74			
57 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			110.80			
92 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			60.39			
127 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			101.74			
162 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			126.25			
407 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			49.72			
232 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			151.26			
267 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			50.42			
302 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			201.68			
337 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			50.42			
372 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			50.42			
197 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			157.75			
5100 0000 0000 0000 1440	Aportaciones para seguros	14,860.86		1,744.95	0.00	16,605.81	
5100 0000 0000 0000 1441	Seguros y fianzas	14,860.86		1,744.95	0.00	16,605.81	
29 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			152.08			
64 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			159.36			
99 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			86.85			
134 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			145.99			
169 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			181.58			
414 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			71.51			
239 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			217.54			
274 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			72.51			
309 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			285.63			
344 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			72.51			
379 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			72.51			
204 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			226.88			
5100 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	309,433.40		22,483.20	0.00	331,916.60	
5100 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	78,785.03		3,866.20	0.00	82,651.23	
5100 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	43,687.83		3,866.20	0.00	47,554.03	
5100 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	43,687.83		3,866.20	0.00	47,554.03	
1 E-3 02/09/20	FACT. 936 IVAN JOHELVAZQUEZ GUTIERREZ,PAPELERIA DE OFICINA			1,410.18			
135 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH.72, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			1,034.01			
114 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH.73, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			278.00			
9 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH.73, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			1,034.01			
107 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH.73, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			110.00			
5100 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	28,712.32		0.00	0.00	28,712.32	
5100 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	28,712.32		0.00	0.00	28,712.32	
5100 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	6,384.88		0.00	0.00	6,384.88	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza		6,384.88		0.00		6,384.88
5100 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		128,453.18		8,593.78		137,046.96
5100 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas		114,520.98		6,314.78		120,835.76
5100 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas		114,520.98		6,314.78		120,835.76
51 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.72,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		510.40		
72 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.72,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		496.00		
86 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.72,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		1,898.00		
128 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.72,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		160.00		
16 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.73,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		1,807.89		
44 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.73,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		1,442.49		
5100 0000 0000 0000 2220	Productos alimenticios para animales		13,019.20		2,279.00		15,298.20
5100 0000 0000 0000 2221	Equipamiento y enseres para animales		4,079.40		0.00		4,079.40
5100 0000 0000 0000 2222	Productos alimenticios para animales		8,939.80		2,279.00		11,218.80
65 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.72,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		1,063.00		
121 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.72,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		358.00		
2 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.73,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		558.00		
93 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.73,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		300.00		
5100 0000 0000 0000 2230	Utensilios para el servicio de alimentación		913.00		0.00		913.00
5100 0000 0000 0000 2231	Utensilios para el servicio de alimentación		913.00		0.00		913.00
5100 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN		6,180.05		1,173.98		7,354.03
5100 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico		3,099.55		373.98		3,473.53
5100 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico		3,099.55		373.98		3,473.53
30 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.72,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		373.98		
5100 0000 0000 0000 2480	Materiales complementarios		3,080.50		800.00		3,880.50
5100 0000 0000 0000 2483	Árboles y plantas de ornato		3,080.50		800.00		3,880.50
142 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.72,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		800.00		
5100 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		34,683.11		3,707.20		38,390.31
5100 0000 0000 0000 2530	Medicinas y productos farmacéuticos		16,358.08		3,707.20		20,065.28
5100 0000 0000 0000 2531	Medicinas y productos farmacéuticos		16,358.08		3,707.20		20,065.28
79 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.72,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		218.23		
44 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.72,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		379.00		
93 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.72,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		283.75		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
72 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.73,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		164.00		
79 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.73,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		151.62		
58 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.73,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		528.00		
86 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.73,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		972.21		
23 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.73,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		631.39		
37 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.73,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		379.00		
5100 0000 0000 0000 2540	Materiales, accesorios y suministros médicos			18,325.03	0.00	0.00	18,325.03
5100 0000 0000 0000 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos			18,325.03	0.00	0.00	18,325.03
5100 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			59,944.33	4,804.04	0.00	64,748.37
5100 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos			59,944.33	4,804.04	0.00	64,748.37
5100 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			59,944.33	4,804.04	0.00	64,748.37
1 E-4 04/09/20	FACT. 3614, YADIRA GUADALUPE HERNANDEZ SIERRA,		COMBUSTIBLE		3,500.07		
107 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.72,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		100.00		
2 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.72,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		200.00		
149 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.73,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		135.99		
156 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.73,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		55.00		
142 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.73,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		200.00		
128 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.73,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		167.98		
121 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.73,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		245.00		
135 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.73,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		200.00		
5100 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			1,387.70	338.00	0.00	1,725.70
5100 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores			513.00	338.00	0.00	851.00
5100 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas			513.00	338.00	0.00	851.00
114 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.72,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		338.00		
5100 0000 0000 0000 2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			874.70	0.00	0.00	874.70
5100 0000 0000 0000 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			874.70	0.00	0.00	874.70
5100 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES			274,149.06	17,972.72	0.00	292,121.78
5100 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS			12,411.81	963.00	0.00	13,374.81
5100 0000 0000 0000 3120	Gas			5,017.80	0.00	0.00	5,017.80
5100 0000 0000 0000 3121	Gas			5,017.80	0.00	0.00	5,017.80
5100 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional			7,394.01	963.00	0.00	8,357.01
5100 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional			7,394.01	963.00	0.00	8,357.01

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
58 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.72, DALIA	ELIZABETH AQUINO MENDOZA,	963.00			
5100 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			11,200.00	2,800.00	0.00	14,000.00
5100 0000 0000 0000 3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas			11,200.00	2,800.00	0.00	14,000.00
5100 0000 0000 0000 3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo			11,200.00	2,800.00	0.00	14,000.00
1 E-2 02/09/20	FACT. 935, IVAN JOHEL VAZQUEZ GUTIERREZ, COPIADORA, AGOSTO				2,800.00		
5100 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			9,416.28	496.48	0.00	9,912.76
5100 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios			4,867.36	496.48	0.00	5,363.84
5100 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros			4,867.36	496.48	0.00	5,363.84
1 D-1 01/09/20	COMISIONES BANCARIAS BANCO AZTECA SEPT				4.00		
1 D-2 01/09/20	COMISIONES BANCARIAS IVA BANCO AZTECA SEPT				0.64		
2 D-3 15/09/20	COMISIONES BANCARIA POR DISPERSION BANCO AZTECA				236.00		
10 D-3 15/09/20	COMISIONES BANCARIA POR DISPERSION BANCO AZTECA				37.76		
1 D-4 30/09/20	COMISION BANCARIA, BANCO AZETCA SEPT				188.00		
8 D-4 30/09/20	COMISION BANCARIA, BANCO AZETCA SEPT				30.08		
5100 0000 0000 0000 3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas			4,548.92	0.00	0.00	4,548.92
5100 0000 0000 0000 3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas			4,548.92	0.00	0.00	4,548.92
5100 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN			29,368.75	182.00	0.00	29,550.75
5100 0000 0000 0000 3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles			6,861.45	0.00	0.00	6,861.45
5100 0000 0000 0000 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles			6,861.45	0.00	0.00	6,861.45
5100 0000 0000 0000 3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo			3,240.00	182.00	0.00	3,422.00
5100 0000 0000 0000 3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina			3,240.00	182.00	0.00	3,422.00
65 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.73, DALIA	ELIZABETH AQUINO MENDOZA,	182.00			
5100 0000 0000 0000 3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio			16,308.00	0.00	0.00	16,308.00
5100 0000 0000 0000 3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio			16,308.00	0.00	0.00	16,308.00
5100 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte			2,959.30	0.00	0.00	2,959.30
5100 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			2,959.30	0.00	0.00	2,959.30
5100 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			19,182.18	1,117.61	0.00	20,299.79
5100 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres			18,130.48	1,117.61	0.00	19,248.09
5100 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre			18,130.48	1,117.61	0.00	19,248.09
9 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.72, DALIA	ELIZABETH AQUINO MENDOZA,	255.98			
16 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.72, DALIA	ELIZABETH AQUINO MENDOZA,	58.91			
23 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA)	CH.72, DALIA	ELIZABETH AQUINO MENDOZA,	110.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA			CONCEPTO				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
MOV-POL-FECHA							DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
			COMPROBACION DE GASTOS									
37	CH-2	02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA)	CH.72,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,			60.00				
100	CH-2	02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA)	CH.72,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,			100.00				
149	CH-2	02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA)	CH.72,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,			199.74				
30	CH-3	18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA)	CH.73,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,			110.00				
51	CH-3	18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA)	CH.73,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,			167.98				
100	CH-3	18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA)	CH.73,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,			55.00				
			COMPROBACION DE GASTOS									
5100	0000	0000	0000	3750	Viáticos en el país		1,051.70	0.00	0.00		1,051.70	
5100	0000	0000	0000	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,051.70	0.00	0.00		1,051.70	
5100	0000	0000	0000	3800	SERVICIOS OFICIALES		36,073.37	0.00	0.00		36,073.37	
5100	0000	0000	0000	3820	Gastos de orden social y cultural		11,073.29	0.00	0.00		11,073.29	
5100	0000	0000	0000	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		11,073.29	0.00	0.00		11,073.29	
5100	0000	0000	0000	3830	Congresos y convenciones		25,000.08	0.00	0.00		25,000.08	
5100	0000	0000	0000	3831	Congresos y convenciones		25,000.08	0.00	0.00		25,000.08	
5100	0000	0000	0000	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		156,496.67	12,413.63	0.00		168,910.30	
5100	0000	0000	0000	3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral		115,058.47	12,413.63	0.00		127,472.10	
5100	0000	0000	0000	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		115,058.47	12,413.63	0.00		127,472.10	
1	D-7	30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020						2,002.80			
190	D-7	30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020						900.89			
15	D-7	30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020						202.87			
22	D-7	30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020						182.26			
29	D-7	30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020						161.68			
36	D-7	30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020						343.94			
43	D-7	30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020						364.53			
50	D-7	30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020						634.50			
57	D-7	30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020						215.90			
64	D-7	30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020						751.52			
71	D-7	30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020						202.87			
78	D-7	30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020						215.90			
85	D-7	30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020						91.13			
92	D-7	30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020						241.83			
99	D-7	30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020						444.70			
106	D-7	30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020						498.96			
113	D-7	30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020						1,298.78			
120	D-7	30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020						277.24			
127	D-7	30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020						499.60			
134	D-7	30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020						182.26			
141	D-7	30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020						681.23			
148	D-7	30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020						91.13			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
155 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020			182.26			
162 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020			202.87			
169 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020			262.22			
176 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020			555.52			
183 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020			541.98			
8 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020			182.26			
5100 0000 0000 0000 3990	Otros servicios generales	41,438.20		0.00	0.00	41,438.20	
5100 0000 0000 0000 3993	Estudios y análisis clínicos	41,438.20		0.00	0.00	41,438.20	
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,275.00		0.00	0.00	15,275.00	
5200 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,275.00		0.00	0.00	15,275.00	
5200 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	15,275.00		0.00	0.00	15,275.00	
5200 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas	11,275.00		0.00	0.00	11,275.00	
5200 0000 0000 0000 4411	Cooperaciones y ayudas	11,275.00		0.00	0.00	11,275.00	
5200 0000 0000 0000 4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
5200 0000 0000 0000 4421	Becas	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
5500		135,210.17		103,692.65	0.00	238,902.82	
5500 0000 0000 0000 0010	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	135,210.17		103,692.65	0.00	238,902.82	
5500 0000 0000 0000 0013	Depreciación de Bienes Inmuebles	25,489.20		3,186.15	0.00	28,675.35	
1 D-5 30/09/20	DEPRECIACION 2020 SEPT 2020			3,186.15			
5500 0000 0000 0000 0015	Depreciación de Bienes Muebles	109,720.97		100,506.50	0.00	210,227.47	
2 D-5 30/09/20	DEPRECIACION 2020 SEPT 2020			100,506.50			
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
8100	LEY DE INGRESOS						
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	11,040,009.00		0.00	0.00	11,040,009.00	
8110 4100	INGRESOS DE GESTIOn	510,000.00		0.00	0.00	510,000.00	
8110 4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	510,000.00		0.00	0.00	510,000.00	
8110 4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	510,000.00		0.00	0.00	510,000.00	
8110 4173 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	510,000.00		0.00	0.00	510,000.00	
8110 4173 0001 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	510,000.00		0.00	0.00	510,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110 4173 0001 0001 0001	Estancias Infantiles	95,900.00		0.00	0.00	95,900.00	
8110 4173 0001 0001 0003	Servicios Medicos	170,000.00		0.00	0.00	170,000.00	
8110 4173 0001 0001 0007	Huertos Familiares	100.00		0.00	0.00	100.00	
8110 4173 0001 0001 0010	Servicios de Laboratorio	65,000.00		0.00	0.00	65,000.00	
8110 4173 0001 0001 0013	Desayunos Escolares	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
8110 4173 0001 0001 0015	Servicios Juridicos	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
8110 4173 0001 0001 0016	Servicios Psicologicos	28,000.00		0.00	0.00	28,000.00	
8110 4173 0001 0001 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	85,000.00		0.00	0.00	85,000.00	
8110 4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILIACIONES	10,529,889.00		0.00	0.00	10,529,889.00	
8110 4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	10,529,889.00		0.00	0.00	10,529,889.00	
8110 4223	Subsidios y Subvenciones	10,529,889.00		0.00	0.00	10,529,889.00	
8110 4223 0001	Subsidios y Subvenciones	10,529,889.00		0.00	0.00	10,529,889.00	
8110 4223 0001 0001	Subsidios y Subvenciones	10,529,889.00		0.00	0.00	10,529,889.00	
8110 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion	10,529,889.00		0.00	0.00	10,529,889.00	
8110 4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	120.00		0.00	0.00	120.00	
8110 4310	Ingresos Financieros	120.00		0.00	0.00	120.00	
8110 4311	Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros	120.00		0.00	0.00	120.00	
8110 4311 0001	Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros	120.00		0.00	0.00	120.00	
8110 4311 0001 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	120.00		0.00	0.00	120.00	
8110 4311 0001 0001 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	120.00		0.00	0.00	120.00	
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		6,349,205.89	449,669.67	0.00		5,899,536.22
8120 4100	INGRESOS DE GESTION		404,494.00	0.00	0.00		404,494.00
8120 4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios		404,494.00	0.00	0.00		404,494.00
8120 4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		404,494.00	0.00	0.00		404,494.00
8120 4173 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		404,494.00	0.00	0.00		404,494.00
8120 4173 0001 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos		404,494.00	0.00	0.00		404,494.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
No Empresariales y No Financieros							
8120 4173 0001 0001 0001	Estancias Infantiles		65,760.00	0.00	0.00		65,760.00
8120 4173 0001 0001 0003	Servicios Medicos		138,050.00	0.00	0.00		138,050.00
8120 4173 0001 0001 0007	Huertos Familiares		95.00	0.00	0.00		95.00
8120 4173 0001 0001 0010	Servicios de Laboratorio		49,625.00	0.00	0.00		49,625.00
8120 4173 0001 0001 0013	Desayunos Escolares		53,826.00	0.00	0.00		53,826.00
8120 4173 0001 0001 0015	Servicios Juridicos		4,983.00	0.00	0.00		4,983.00
8120 4173 0001 0001 0016	Servicios Psicologicos		23,780.00	0.00	0.00		23,780.00
8120 4173 0001 0001 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		68,375.00	0.00	0.00		68,375.00
8120 4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		6,241,498.55	449,664.96	0.00		5,791,833.59
8120 4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		6,241,498.55	449,664.96	0.00		5,791,833.59
8120 4223	Subsidios y Subvenciones		6,241,498.55	449,664.96	0.00		5,791,833.59
8120 4223 0001	Subsidios y Subvenciones		6,241,498.55	449,664.96	0.00		5,791,833.59
8120 4223 0001 0001	Subsidios y Subvenciones		6,241,498.55	449,664.96	0.00		5,791,833.59
8120 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion		6,241,498.55	449,664.96	0.00		5,791,833.59
6 I-1 15/09/20	INGRESOS POR PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE NEXTLALPAN			222,500.00			
6 I-2 30/09/20	INGRESOS POR PARTICIPACIONES 2 QNA DE SEPT MUNICIPIO DE NEXTLALPAN			176,627.54			
6 I-4 03/09/20	PARTICIPACIONES SUBSIDIO MUNICIPIO DE NEXTLALPANA			6,000.00			
430 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			44,537.42			
8120 4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	(296,786.66)	4.71	0.00	(296,791.37)
8120 4310	Ingresos Financieros		68.22	4.71	0.00		63.51
8120 4311	Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros		68.22	4.71	0.00		63.51
8120 4311 0001	Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros		68.22	4.71	0.00		63.51
8120 4311 0001 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		68.22	4.71	0.00		63.51
8120 4311 0001 0001 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		68.22	4.71	0.00		63.51
6 I-8 01/09/20	INTERESES BANCO AZTECA			4.50			
6 I-9 01/09/20	INTERESES BANCOMER SEPTIEMBRE 2020			0.21			
8120 4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	(296,854.88)	0.00	0.00	(296,854.88)
8120 4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	(296,854.88)	0.00	0.00	(296,854.88)
8120 4399 0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	(296,854.88)	0.00	0.00	(296,854.88)



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120 4399 0001 0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	(296,854.88)	0.00	0.00	(296,854.88)
8120 4399 0001 0001 0007	Otros Ingresos por Donativos	(296,854.88)	0.00	0.00	(296,854.88)
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	449,669.67	449,669.67		0.00
8140 4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	449,664.96	449,664.96		0.00
8140 4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		0.00	449,664.96	449,664.96		0.00
8140 4223	Subsidios y Subvenciones		0.00	449,664.96	449,664.96		0.00
8140 4223 0001	Subsidios y Subvenciones		0.00	449,664.96	449,664.96		0.00
8140 4223 0001 0001	Subsidios y Subvenciones		0.00	449,664.96	449,664.96		0.00
8140 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion		0.00	449,664.96	449,664.96		0.00
5 I-1 15/09/20	INGRESOS POR PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE NEXTLALPAN				222,500.00		
4 I-1 15/09/20	INGRESOS POR PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE NEXTLALPAN			222,500.00			
4 I-2 30/09/20	INGRESOS POR PARTICIPACIONES 2 QNA DE SEPT MUNICIPIO DE NEXTLALPAN			176,627.54			
5 I-2 30/09/20	INGRESOS POR PARTICIPACIONES 2 QNA DE SEPT MUNICIPIO DE NEXTLALPAN				176,627.54		
4 I-4 03/09/20	PARTICIPACIONES SUBSIDIO MUNICIPIO DE NEXTLALPANA			6,000.00			
5 I-4 03/09/20	PARTICIPACIONES SUBSIDIO MUNICIPIO DE NEXTLALPANA				6,000.00		
429 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				44,537.42		
428 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			44,537.42			
8140 4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		0.00	4.71	4.71		0.00
8140 4310	Ingresos Financieros		0.00	4.71	4.71		0.00
8140 4311	Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros		0.00	4.71	4.71		0.00
8140 4311 0001	Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros		0.00	4.71	4.71		0.00
8140 4311 0001 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		0.00	4.71	4.71		0.00
8140 4311 0001 0001 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		0.00	4.71	4.71		0.00
4 I-8 01/09/20	INTERESES BANCO AZTECA			4.50			
5 I-8 01/09/20	INTERESES BANCO AZTECA				4.50		
4 I-9 01/09/20	INTERESES BANCOMER SEPTIEMBRE 2020			0.21			
5 I-9 01/09/20	INTERESES BANCOMER SEPTIEMBRE 2020				0.21		
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		4,690,803.11	0.00	449,669.67		5,140,472.78
8150 4100	INGRESOS DE GESTION		105,506.00	0.00	0.00		105,506.00
8150 4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios		105,506.00	0.00	0.00		105,506.00
8150 4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		105,506.00	0.00	0.00		105,506.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150 4173 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		105,506.00	0.00	0.00		105,506.00
8150 4173 0001 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		105,506.00	0.00	0.00		105,506.00
8150 4173 0001 0001 0001	Estancias Infantiles		30,140.00	0.00	0.00		30,140.00
8150 4173 0001 0001 0003	Servicios Medicos		31,950.00	0.00	0.00		31,950.00
8150 4173 0001 0001 0007	Huertos Familiares		5.00	0.00	0.00		5.00
8150 4173 0001 0001 0010	Servicios de Laboratorio		15,375.00	0.00	0.00		15,375.00
8150 4173 0001 0001 0013	Desayunos Escolares		6,174.00	0.00	0.00		6,174.00
8150 4173 0001 0001 0015	Servicios Juridicos		1,017.00	0.00	0.00		1,017.00
8150 4173 0001 0001 0016	Servicios Psicologicos		4,220.00	0.00	0.00		4,220.00
8150 4173 0001 0001 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		16,625.00	0.00	0.00		16,625.00
8150 4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILIACIONES		4,288,390.45	0.00	449,664.96		4,738,055.41
8150 4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		4,288,390.45	0.00	449,664.96		4,738,055.41
8150 4223	Subsidios y Subvenciones		4,288,390.45	0.00	449,664.96		4,738,055.41
8150 4223 0001	Subsidios y Subvenciones		4,288,390.45	0.00	449,664.96		4,738,055.41
8150 4223 0001 0001	Subsidios y Subvenciones		4,288,390.45	0.00	449,664.96		4,738,055.41
8150 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion		4,288,390.45	0.00	449,664.96		4,738,055.41
3 I-1 15/09/20	INGRESOS POR PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE NEXTLALPAN				222,500.00		
3 I-2 30/09/20	INGRESOS POR PARTICIPACIONES 2 QNA DE SEPT MUNICIPIO DE NEXTLALPAN				176,627.54		
3 I-4 03/09/20	PARTICIPACIONES SUBSIDIO MUNICIPIO DE NEXTLALPANA				6,000.00		
427 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				44,537.42		
8150 4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		296,906.66	0.00	4.71		296,911.37
8150 4310	Ingresos Financieros		51.78	0.00	4.71		56.49
8150 4311	Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros		51.78	0.00	4.71		56.49
8150 4311 0001	Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros		51.78	0.00	4.71		56.49
8150 4311 0001 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		51.78	0.00	4.71		56.49
8150 4311 0001 0001 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		51.78	0.00	4.71		56.49
3 I-8 01/09/20	INTERESES BANCO AZTECA				4.50		
3 I-9 01/09/20	INTERESES BANCOMER SEPTIEMBRE 2020				0.21		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150 4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios		296,854.88	0.00	0.00		296,854.88
8150 4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		296,854.88	0.00	0.00		296,854.88
8150 4399 0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios		296,854.88	0.00	0.00		296,854.88
8150 4399 0001 0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios		296,854.88	0.00	0.00		296,854.88
8150 4399 0001 0001 0007	Otros Ingresos por Donativos		296,854.88	0.00	0.00		296,854.88
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		11,040,009.00	0.00	0.00		11,040,009.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		10,840,009.00	0.00	0.00		10,840,009.00
8211 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES		8,684,590.58	0.00	0.00		8,684,590.58
8211 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		3,441,818.64	0.00	0.00		3,441,818.64
8211 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente		3,441,818.64	0.00	0.00		3,441,818.64
8211 0000 0000 0000 1131	Sueldo base		3,441,818.64	0.00	0.00		3,441,818.64
8211 0000 0000 0000 1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		3,017,874.48	0.00	0.00		3,017,874.48
8211 0000 0000 0000 1210	Honorarios asimilables a salarios		3,017,874.48	0.00	0.00		3,017,874.48
8211 0000 0000 0000 1211	Honorarios asimilables al salario		3,017,874.48	0.00	0.00		3,017,874.48
8211 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		1,519,423.22	0.00	0.00		1,519,423.22
8211 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		909,402.62	0.00	0.00		909,402.62
8211 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional		61,545.72	0.00	0.00		61,545.72
8211 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo		847,856.90	0.00	0.00		847,856.90
8211 0000 0000 0000 1340	Compensaciones		610,020.60	0.00	0.00		610,020.60
8211 0000 0000 0000 1345	Gratificación		610,020.60	0.00	0.00		610,020.60
8211 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL		705,474.24	0.00	0.00		705,474.24
8211 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social		630,889.68	0.00	0.00		630,889.68
8211 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud		223,844.52	0.00	0.00		223,844.52
8211 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		166,092.72	0.00	0.00		166,092.72
8211 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		111,459.00	0.00	0.00		111,459.00
8211 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		57,196.68	0.00	0.00		57,196.68
8211 0000 0000 0000 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		72,296.76	0.00	0.00		72,296.76
8211 0000 0000 0000 1440	Aportaciones para seguros		74,584.56	0.00	0.00		74,584.56
8211 0000 0000 0000 1441	Seguros y fianzas		74,584.56	0.00	0.00		74,584.56

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		968,501.50	0.00	0.00		968,501.50
8211 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		220,000.00	0.00	0.00		220,000.00
8211 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		150,000.00	0.00	0.00		150,000.00
8211 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina		150,000.00	0.00	0.00		150,000.00
8211 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
8211 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
8211 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
8211 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
8211 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		258,000.00	0.00	0.00		258,000.00
8211 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas		240,000.00	0.00	0.00		240,000.00
8211 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas		240,000.00	0.00	0.00		240,000.00
8211 0000 0000 0000 2220	Productos alimenticios para animales		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
8211 0000 0000 0000 2221	Equipamiento y enseres para animales		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
8211 0000 0000 0000 2222	Productos alimenticios para animales		9,000.00	0.00	0.00		9,000.00
8211 0000 0000 0000 2230	Utensilios para el servicio de alimentación		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
8211 0000 0000 0000 2231	Utensilios para el servicio de alimentación		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
8211 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN		13,000.00	0.00	0.00		13,000.00
8211 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
8211 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
8211 0000 0000 0000 2480	Materiales complementarios		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
8211 0000 0000 0000 2483	Árboles y plantas de ornato		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
8211 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
8211 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
8211 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		206,000.00	0.00	0.00		206,000.00
8211 0000 0000 0000 2530	Medicinas y productos farmacéuticos		86,000.00	0.00	0.00		86,000.00
8211 0000 0000 0000 2531	Medicinas y productos farmacéuticos		86,000.00	0.00	0.00		86,000.00
8211 0000 0000 0000 2540	Materiales, accesorios y suministros médicos		120,000.00	0.00	0.00		120,000.00
8211 0000 0000 0000 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos		120,000.00	0.00	0.00		120,000.00
8211 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		164,999.98	0.00	0.00		164,999.98
8211 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos		164,999.98	0.00	0.00		164,999.98

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		164,999.98	0.00	0.00		164,999.98
8211 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		106,501.52	0.00	0.00		106,501.52
8211 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
8211 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
8211 0000 0000 0000 2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		104,501.52	0.00	0.00		104,501.52
8211 0000 0000 0000 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		104,501.52	0.00	0.00		104,501.52
8211 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES		1,186,916.92	0.00	0.00		1,186,916.92
8211 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS		26,000.00	0.00	0.00		26,000.00
8211 0000 0000 0000 3120	Gas		14,000.00	0.00	0.00		14,000.00
8211 0000 0000 0000 3121	Gas		14,000.00	0.00	0.00		14,000.00
8211 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
8211 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
8211 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
8211 0000 0000 0000 3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
8211 0000 0000 0000 3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
8211 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
8211 0000 0000 0000 3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
8211 0000 0000 0000 3391	Servicios profesionales		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
8211 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		33,000.00	0.00	0.00		33,000.00
8211 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios		13,000.00	0.00	0.00		13,000.00
8211 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros		13,000.00	0.00	0.00		13,000.00
8211 0000 0000 0000 3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
8211 0000 0000 0000 3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
8211 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN		102,000.00	0.00	0.00		102,000.00
8211 0000 0000 0000 3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
8211 0000 0000 0000 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
8211 0000 0000 0000 3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
8211 0000 0000 0000 3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información		7,000.00	0.00	0.00		7,000.00
8211 0000 0000 0000 3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y		7,000.00	0.00	0.00		7,000.00
8211 0000 0000 0000 3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
8211 0000 0000 0000 3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
8211 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
8211 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
8211 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
8211 0000 0000 0000 3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
8211 0000 0000 0000 3611	Gastos de publicidad y propaganda		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
8211 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		64,000.00	0.00	0.00		64,000.00
8211 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres		52,000.00	0.00	0.00		52,000.00
8211 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		52,000.00	0.00	0.00		52,000.00
8211 0000 0000 0000 3750	Viáticos en el país		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
8211 0000 0000 0000 3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
8211 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES		414,183.96	0.00	0.00		414,183.96
8211 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
8211 0000 0000 0000 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
8211 0000 0000 0000 3830	Congresos y convenciones		354,183.96	0.00	0.00		354,183.96
8211 0000 0000 0000 3831	Congresos y convenciones		354,183.96	0.00	0.00		354,183.96
8211 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		482,732.96	0.00	0.00		482,732.96
8211 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral		222,732.96	0.00	0.00		222,732.96
8211 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		222,732.96	0.00	0.00		222,732.96
8211 0000 0000 0000 3990	Otros servicios generales		260,000.00	0.00	0.00		260,000.00
8211 0000 0000 0000 3993	Estudios y análisis clínicos		260,000.00	0.00	0.00		260,000.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
8212 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
8212 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
8212 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas		40,000.00	0.00	0.00		40,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8212 0000 0000 0000 4411	Cooperaciones y ayudas		40,000.00	0.00	0.00		40,000.00
8212 0000 0000 0000 4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
8212 0000 0000 0000 4421	Becas		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
8216 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
8216 0000 0000 0000 5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
8216 0000 0000 0000 5310	Equipo médico y de laboratorio		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
8216 0000 0000 0000 5311	Equipo médico y de laboratorio		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
8216 0000 0000 0000 5320	Instrumental médico y de laboratorio		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
8216 0000 0000 0000 5321	Instrumental médico y de laboratorio		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	6,353,638.75		0.00	489,546.35	5,864,092.40	
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	6,180,513.75		0.00	489,546.35	5,690,967.40	
8221 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	4,608,677.79		0.00	449,090.43	4,159,587.36	
8221 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,283,733.72		0.00	125,645.23	2,158,088.49	
8221 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	2,283,733.72		0.00	125,645.23	2,158,088.49	
8221 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	2,283,733.72		0.00	125,645.23	2,158,088.49	
161 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				11,328.88		
175 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				2,832.22		
315 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				8,861.57		
301 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				6,532.27		
287 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				7,092.05		
273 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				2,832.22		
259 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				2,832.22		
245 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				2,832.22		
231 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				8,496.66		
217 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				6,224.22		
203 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				3,392.00		
189 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				2,832.22		
252 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				2,832.22		
238 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				7,092.05		
224 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				2,832.22		
210 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				2,832.22		
196 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				8,496.66		
266 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				8,861.57		
168 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				3,392.00		
154 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				2,832.22		
140 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				2,832.22		
126 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				11,328.88		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
182 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				6,224.22		
8221 0000 0000 0000 1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	633,876.08		0.00	263,989.01		369,887.07
8221 0000 0000 0000 1210	Honorarios asimilables a salarios	633,876.08		0.00	263,989.01		369,887.07
8221 0000 0000 0000 1211	Honorarios asimilables al salario	633,876.08		0.00	263,989.01		369,887.07
7 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				19,855.43		
154 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				5,389.28		
147 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				3,037.73		
140 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				5,703.00		
133 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				3,037.73		
126 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				3,037.73		
119 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				11,353.81		
112 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				3,037.73		
105 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				6,636.03		
98 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				2,479.04		
91 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				13,892.74		
84 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				8,316.08		
77 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				3,037.73		
70 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				3,598.30		
63 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				12,711.49		
56 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				3,598.30		
49 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				14,513.88		
42 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				6,075.46		
14 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				3,037.73		
21 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				3,037.73		
28 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				5,389.28		
35 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				8,427.01		
77 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				9,113.19		
70 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				8,316.08		
63 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				3,598.30		
56 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				12,339.03		
49 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				3,598.30		
42 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				6,636.03		
35 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				6,075.46		
28 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				3,037.73		
21 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				3,037.73		
14 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				3,037.73		
7 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				19,855.43		
112 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				3,037.73		
105 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				3,037.73		
98 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				11,353.81		
91 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				3,037.73		
84 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				6,636.03		
119 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				3,037.73		
8 CH-1 04/09/20	(54-VIRIDIANA RODRIGUEZ GONZALEZ) CH.54, VIRIDIANAN RODRIGUEZ GONZALEZ, LIQUIDACION				6,000.00		
8221 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,235,192.24		0.00	30,153.35		1,205,038.89



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	909,402.62		0.00	0.00	909,402.62	
8221 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional	61,545.72		0.00	0.00	61,545.72	
8221 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo	847,856.90		0.00	0.00	847,856.90	
8221 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	325,789.62		0.00	30,153.35	295,636.27	
8221 0000 0000 0000 1345	Gratificación	325,789.62		0.00	30,153.35	295,636.27	
168 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				2,195.68		
182 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				548.92		
322 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				3,458.65		
308 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				2,077.05		
294 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				2,166.60		
280 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				548.92		
266 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				548.92		
252 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				548.92		
238 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				1,646.76		
224 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				1,187.39		
210 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				638.47		
196 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				548.92		
259 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				548.92		
245 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				2,166.60		
231 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				548.92		
217 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				548.92		
203 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				1,646.76		
273 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				3,458.65		
175 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				638.47		
161 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				548.92		
147 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				548.92		
133 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				2,195.68		
189 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				1,187.39		
8221 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	455,875.75		0.00	29,302.84	426,572.91	
8221 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	396,152.05		0.00	27,557.89	368,594.16	
8221 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud	107,407.03		0.00	13,669.60	93,737.43	
14 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				1,188.11		
49 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				1,245.00		
84 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				678.49		
119 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				1,143.11		
154 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				1,418.58		
399 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				558.69		
224 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				1,699.53		
259 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				566.51		
294 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				2,266.05		
329 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				566.51		
364 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				566.51		
189 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				1,772.51		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		79,696.12		10,142.84		69,553.28
7 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				881.58		
42 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				923.79		
77 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				503.44		
112 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				848.19		
147 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				1,052.58		
392 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				414.55		
217 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				1,261.05		
252 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				420.35		
287 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				1,681.41		
322 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				420.35		
357 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				420.35		
182 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				1,315.20		
8221 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		89,918.35		2,528.86		87,389.49
21 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				219.80		
56 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				230.32		
91 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				125.52		
126 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				211.48		
161 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				262.44		
406 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				103.36		
231 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				314.41		
266 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				104.80		
301 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				419.22		
336 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				104.80		
371 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				104.80		
196 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				327.91		
8221 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		46,833.79		1,216.59		45,617.20
28 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				105.74		
63 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				110.80		
98 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				60.39		
133 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				101.74		
168 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				126.25		
413 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				49.72		
238 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				151.26		
273 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				50.42		
308 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				201.68		
343 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				50.42		
378 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				50.42		
203 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				157.75		
8221 0000 0000 0000 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		72,296.76		0.00		72,296.76
8221 0000 0000 0000 1440	Aportaciones para seguros		59,723.70		1,744.95		57,978.75
8221 0000 0000 0000 1441	Seguros y fianzas		59,723.70		1,744.95		57,978.75
35 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				152.08		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
70 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				159.36		
105 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				86.85		
140 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				145.99		
175 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				181.58		
420 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				71.51		
245 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				217.54		
280 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				72.51		
315 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				285.63		
350 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				72.51		
385 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				72.51		
210 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				226.88		
8221 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	659,068.10		0.00	22,483.20		636,584.90
8221 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	141,214.97		0.00	3,866.20		137,348.77
8221 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	106,312.17		0.00	3,866.20		102,445.97
8221 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	106,312.17		0.00	3,866.20		102,445.97
7 E-3 02/09/20	FACT. 936 IVAN JOHELVAZQUEZ GUTIERREZ,PAPELERIA DE OFICINA				1,410.18		
141 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH.72, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				1,034.01		
120 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH.73, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				278.00		
15 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH.73, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				1,034.01		
113 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH.73, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				110.00		
8221 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	21,287.68		0.00	0.00		21,287.68
8221 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21,287.68		0.00	0.00		21,287.68
8221 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	13,615.12		0.00	0.00		13,615.12
8221 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	13,615.12		0.00	0.00		13,615.12
8221 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	129,546.82		0.00	8,593.78		120,953.04
8221 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas	125,479.02		0.00	6,314.78		119,164.24
8221 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas	125,479.02		0.00	6,314.78		119,164.24
57 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH.72, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				510.40		
78 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH.72, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				496.00		
92 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH.72, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				1,898.00		
134 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH.72, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				160.00		
22 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH.73, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				1,807.89		
50 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH.73, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				1,442.49		
8221 0000 0000 0000 2220	Productos alimenticios para animales	1,980.80		0.00	2,279.00		(298.20)
8221 0000 0000 0000 2221	Equipamiento y enseres para animales	1,920.60		0.00	0.00		1,920.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 2222	Productos alimenticios para animales		60.20				
71 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.72, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,			2,279.00	(2,218.80)	
127 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.72, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,			1,063.00		
8 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.73, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,			358.00		
99 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.73, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,			558.00		
8221 0000 0000 0000 2230	Utensilios para el servicio de alimentación		2,087.00				
8221 0000 0000 0000 2231	Utensilios para el servicio de alimentación		2,087.00				
8221 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN		6,819.95				
8221 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico		1,900.45				
8221 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico		1,900.45				
36 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.72, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,			373.98		1,526.47
8221 0000 0000 0000 2480	Materiales complementarios		1,919.50				
8221 0000 0000 0000 2483	Árboles y plantas de ornato		1,919.50				
148 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.72, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,			800.00		1,119.50
8221 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		3,000.00				
8221 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción		3,000.00				
8221 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		171,316.89				
8221 0000 0000 0000 2530	Medicinas y productos farmacéuticos		69,641.92				
8221 0000 0000 0000 2531	Medicinas y productos farmacéuticos		69,641.92				
85 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.72, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,			218.23		
50 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.72, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,			379.00		
99 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.72, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,			283.75		
78 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.73, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,			164.00		
85 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.73, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,			151.62		
64 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.73, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,			528.00		
92 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.73, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,			972.21		
29 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.73, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,			631.39		
43 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.73, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,			379.00		
8221 0000 0000 0000 2540	Materiales, accesorios y suministros médicos		101,674.97				
8221 0000 0000 0000 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos		101,674.97				
8221 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		105,055.65				
8221 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos		105,055.65				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		105,055.65		0.00	4,804.04	100,251.61
7 E-4 04/09/20	FACT. 3614, YADIRA GUADALUPE HERNANDEZ SIERRA, COMBUSTIBLE					3,500.07	
113 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH.72, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS					100.00	
8 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH.72, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS					200.00	
155 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH.73, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS					135.99	
162 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH.73, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS					55.00	
148 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH.73, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS					200.00	
134 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH.73, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS					167.98	
127 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH.73, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS					245.00	
141 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH.73, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS					200.00	
8221 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		105,113.82		0.00	338.00	104,775.82
8221 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores		1,487.00		0.00	338.00	1,149.00
8221 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas		1,487.00		0.00	338.00	1,149.00
120 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH.72, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS					338.00	
8221 0000 0000 0000 2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		103,626.82		0.00	0.00	103,626.82
8221 0000 0000 0000 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		103,626.82		0.00	0.00	103,626.82
8221 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES		912,767.86		0.00	17,972.72	894,795.14
8221 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS		13,588.19		0.00	963.00	12,625.19
8221 0000 0000 0000 3120	Gas		8,982.20		0.00	0.00	8,982.20
8221 0000 0000 0000 3121	Gas		8,982.20		0.00	0.00	8,982.20
8221 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional		4,605.99		0.00	963.00	3,642.99
8221 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional		4,605.99		0.00	963.00	3,642.99
64 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH.72, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS					963.00	
8221 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		18,800.00		0.00	2,800.00	16,000.00
8221 0000 0000 0000 3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas		18,800.00		0.00	2,800.00	16,000.00
8221 0000 0000 0000 3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo		18,800.00		0.00	2,800.00	16,000.00
7 E-2 02/09/20	FACT. 935, IVAN JOHEL VAZQUEZ GUTIERREZ, COPIADORA, AGOSTO					2,800.00	
8221 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		20,000.00		0.00	0.00	20,000.00
8221 0000 0000 0000 3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales		20,000.00		0.00	0.00	20,000.00
8221 0000 0000 0000 3391	Servicios profesionales		20,000.00		0.00	0.00	20,000.00
8221 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		23,583.72		0.00	496.48	23,087.24

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	8,132.64		0.00	496.48		7,636.16
8221 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	8,132.64		0.00	496.48		7,636.16
7 D-1 01/09/20	COMISIONES BANCARIAS BANCO AZTECA SEPT				4.00		
7 D-2 01/09/20	COMISIONES BANCARIAS IVA BANCO AZTECA SEPT				0.64		
8 D-3 15/09/20	COMISIONES BANCARIA POR DISPERSION BANCO AZTECA				236.00		
16 D-3 15/09/20	COMISIONES BANCARIA POR DISPERSION BANCO AZTECA				37.76		
7 D-4 30/09/20	COMISION BANCARIA, BANCO AZETCA SEPT				188.00		
14 D-4 30/09/20	COMISION BANCARIA, BANCO AZETCA SEPT				30.08		
8221 0000 0000 0000 3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	15,451.08		0.00	0.00		15,451.08
8221 0000 0000 0000 3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	15,451.08		0.00	0.00		15,451.08
8221 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	72,631.25		0.00	182.00		72,449.25
8221 0000 0000 0000 3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	3,138.55		0.00	0.00		3,138.55
8221 0000 0000 0000 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	3,138.55		0.00	0.00		3,138.55
8221 0000 0000 0000 3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	6,760.00		0.00	182.00		6,578.00
8221 0000 0000 0000 3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	6,760.00		0.00	182.00		6,578.00
71 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH.73, COMPROBACION DE GASTOS				182.00		
8221 0000 0000 0000 3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	7,000.00		0.00	0.00		7,000.00
8221 0000 0000 0000 3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y	7,000.00		0.00	0.00		7,000.00
8221 0000 0000 0000 3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	8,692.00		0.00	0.00		8,692.00
8221 0000 0000 0000 3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	8,692.00		0.00	0.00		8,692.00
8221 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	47,040.70		0.00	0.00		47,040.70
8221 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	47,040.70		0.00	0.00		47,040.70
8221 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	15,000.00		0.00	0.00		15,000.00
8221 0000 0000 0000 3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	15,000.00		0.00	0.00		15,000.00
8221 0000 0000 0000 3611	Gastos de publicidad y propaganda	15,000.00		0.00	0.00		15,000.00
8221 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	44,817.82		0.00	1,117.61		43,700.21
8221 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	33,869.52		0.00	1,117.61		32,751.91
8221 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	33,869.52		0.00	1,117.61		32,751.91
15 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH.72, COMPROBACION DE GASTOS				255.98		
22 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH.72, COMPROBACION DE GASTOS				58.91		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
29 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.72,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		110.00		
43 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.72,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		60.00		
106 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.72,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		100.00		
155 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.72,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		199.74		
36 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.73,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		110.00		
57 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.73,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		167.98		
106 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.73,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		55.00		
8221 0000 0000 0000 3750	Viáticos en el país			10,948.30	0.00	0.00	10,948.30
8221 0000 0000 0000 3751	Gastos de alimentación en territorio nacional			10,948.30	0.00	0.00	10,948.30
8221 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES			378,110.59	0.00	0.00	378,110.59
8221 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural			48,926.71	0.00	0.00	48,926.71
8221 0000 0000 0000 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			48,926.71	0.00	0.00	48,926.71
8221 0000 0000 0000 3830	Congresos y convenciones			329,183.88	0.00	0.00	329,183.88
8221 0000 0000 0000 3831	Congresos y convenciones			329,183.88	0.00	0.00	329,183.88
8221 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES			326,236.29	0.00	12,413.63	313,822.66
8221 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral			107,674.49	0.00	12,413.63	95,260.86
8221 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			107,674.49	0.00	12,413.63	95,260.86
7 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020					2,002.80	
196 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020					900.89	
21 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020					202.87	
28 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020					182.26	
35 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020					161.68	
42 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020					343.94	
49 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020					364.53	
56 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020					634.50	
63 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020					215.90	
70 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020					751.52	
77 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020					202.87	
84 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020					215.90	
91 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020					91.13	
98 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020					241.83	
105 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020					444.70	
112 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020					498.96	
119 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020					1,298.78	
126 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020					277.24	
133 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020					499.60	
140 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020					182.26	
147 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020					681.23	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
154 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020				91.13		
161 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020				182.26		
168 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020				202.87		
175 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020				262.22		
182 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020				555.52		
189 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020				541.98		
14 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020				182.26		
8221 0000 0000 0000 3990	Otros servicios generales	218,561.80		0.00	0.00	218,561.80	
8221 0000 0000 0000 3993	Estudios y análisis clínicos	218,561.80		0.00	0.00	218,561.80	
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	84,725.00		0.00	0.00	84,725.00	
8222 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	84,725.00		0.00	0.00	84,725.00	
8222 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	84,725.00		0.00	0.00	84,725.00	
8222 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas	28,725.00		0.00	0.00	28,725.00	
8222 0000 0000 0000 4411	Cooperaciones y ayudas	28,725.00		0.00	0.00	28,725.00	
8222 0000 0000 0000 4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	56,000.00		0.00	0.00	56,000.00	
8222 0000 0000 0000 4421	Becas	56,000.00		0.00	0.00	56,000.00	
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	88,400.00		0.00	0.00	88,400.00	
8226 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	88,400.00		0.00	0.00	88,400.00	
8226 0000 0000 0000 5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	88,400.00		0.00	0.00	88,400.00	
8226 0000 0000 0000 5310	Equipo médico y de laboratorio	38,400.00		0.00	0.00	38,400.00	
8226 0000 0000 0000 5311	Equipo médico y de laboratorio	38,400.00		0.00	0.00	38,400.00	
8226 0000 0000 0000 5320	Instrumental médico y de laboratorio	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
8226 0000 0000 0000 5321	Instrumental médico y de laboratorio	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00		489,546.35	489,546.35	0.00	
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00		489,546.35	489,546.35	0.00	
8241 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		449,090.43	449,090.43	0.00	
8241 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		125,645.23	125,645.23	0.00	
8241 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	0.00		125,645.23	125,645.23	0.00	
8241 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	0.00		125,645.23	125,645.23	0.00	
159 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				11,328.88		
160 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			11,328.88			
314 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			8,861.57			
313 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				8,861.57		
300 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			6,532.27			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
299 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				6,532.27		
286 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			7,092.05			
285 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				7,092.05		
272 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			2,832.22			
271 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				2,832.22		
258 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			2,832.22			
257 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				2,832.22		
244 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			2,832.22			
243 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				2,832.22		
230 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			8,496.66			
229 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				8,496.66		
216 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			6,224.22			
215 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				6,224.22		
202 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			3,392.00			
201 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				3,392.00		
188 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			2,832.22			
187 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				2,832.22		
174 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			2,832.22			
173 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				2,832.22		
251 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			2,832.22			
265 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			8,861.57			
237 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			7,092.05			
236 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				7,092.05		
223 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			2,832.22			
222 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				2,832.22		
209 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			2,832.22			
208 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				2,832.22		
195 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			8,496.66			
194 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				8,496.66		
181 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			6,224.22			
180 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				6,224.22		
167 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			3,392.00			
166 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				3,392.00		
153 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			2,832.22			
152 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				2,832.22		
139 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			2,832.22			
138 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				2,832.22		
125 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			11,328.88			
124 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				11,328.88		
264 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				8,861.57		
250 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				2,832.22		
8241 0000 0000 0000 1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00		263,989.01	263,989.01		0.00
8241 0000 0000 0000 1210	Honorarios asimilables a salarios	0.00		263,989.01	263,989.01		0.00
8241 0000 0000 0000 1211	Honorarios asimilables al salario	0.00		263,989.01	263,989.01		0.00
5 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				19,855.43		
153 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			5,389.28			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
12 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020						3,037.73
13 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			3,037.73			
19 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020						3,037.73
20 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			3,037.73			
26 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020						5,389.28
27 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			5,389.28			
33 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020						8,427.01
34 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			8,427.01			
40 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020						6,075.46
41 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			6,075.46			
47 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020						14,513.88
48 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			14,513.88			
54 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020						3,598.30
55 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			3,598.30			
61 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020						12,711.49
62 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			12,711.49			
68 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020						3,598.30
69 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			3,598.30			
75 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020						3,037.73
76 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			3,037.73			
82 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020						8,316.08
83 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			8,316.08			
89 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020						13,892.74
90 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			13,892.74			
96 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020						2,479.04
97 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			2,479.04			
103 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020						6,636.03
104 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			6,636.03			
110 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020						3,037.73
111 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			3,037.73			
117 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020						11,353.81
118 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			11,353.81			
124 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020						3,037.73
125 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			3,037.73			
131 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020						3,037.73
132 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			3,037.73			
138 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020						5,703.00
139 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			5,703.00			
145 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020						3,037.73
146 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			3,037.73			
152 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020						5,389.28
6 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			19,855.43			
5 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020						19,855.43
6 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			19,855.43			
12 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020						3,037.73
13 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			3,037.73			
19 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020						3,037.73



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
20 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			3,037.73			
26 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				3,037.73		
27 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			3,037.73			
33 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				6,075.46		
34 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			6,075.46			
40 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				6,636.03		
41 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			6,636.03			
47 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				3,598.30		
48 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			3,598.30			
54 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				12,339.03		
55 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			12,339.03			
61 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				3,598.30		
62 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			3,598.30			
68 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				8,316.08		
69 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			8,316.08			
75 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				9,113.19		
76 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			9,113.19			
82 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				6,636.03		
83 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			6,636.03			
89 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				3,037.73		
90 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			3,037.73			
96 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				11,353.81		
97 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			11,353.81			
103 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				3,037.73		
104 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			3,037.73			
110 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				3,037.73		
111 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			3,037.73			
117 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				3,037.73		
118 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			3,037.73			
7 CH-1 04/09/20	(54-VIRIDIANA RODRIGUEZ GONZALEZ) CH.54, VIRIDIANAN RODRIGUEZ GONZALEZ, LIQUIDACION			6,000.00			
6 CH-1 04/09/20	(54-VIRIDIANA RODRIGUEZ GONZALEZ) CH.54, VIRIDIANAN RODRIGUEZ GONZALEZ, LIQUIDACION				6,000.00		
8241 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	30,153.35	30,153.35		0.00
8241 0000 0000 0000 1340	Compensaciones		0.00	30,153.35	30,153.35		0.00
8241 0000 0000 0000 1345	Gratificación		0.00	30,153.35	30,153.35		0.00
166 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				2,195.68		
167 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			2,195.68			
321 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			3,458.65			
320 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				3,458.65		
307 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			2,077.05			
306 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				2,077.05		
293 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			2,166.60			
292 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				2,166.60		
279 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			548.92			
278 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				548.92		
265 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			548.92			
264 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				548.92		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
251 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			548.92			
250 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				548.92		
237 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			1,646.76			
236 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				1,646.76		
223 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			1,187.39			
222 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				1,187.39		
209 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			638.47			
208 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				638.47		
195 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			548.92			
194 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				548.92		
181 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			548.92			
180 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				548.92		
258 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			548.92			
272 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			3,458.65			
244 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			2,166.60			
243 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				2,166.60		
230 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			548.92			
229 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				548.92		
216 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			548.92			
215 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				548.92		
202 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			1,646.76			
201 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				1,646.76		
188 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			1,187.39			
187 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				1,187.39		
174 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			638.47			
173 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				638.47		
160 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			548.92			
159 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				548.92		
146 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			548.92			
145 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				548.92		
132 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			2,195.68			
131 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				2,195.68		
271 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				3,458.65		
257 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				548.92		
8241 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		29,302.84	29,302.84	0.00	
8241 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	0.00		27,557.89	27,557.89	0.00	
8241 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00		13,669.60	13,669.60	0.00	
12 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				1,188.11		
398 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			558.69			
47 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				1,245.00		
48 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			1,245.00			
82 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				678.49		
83 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			678.49			
117 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				1,143.11		
118 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			1,143.11			
152 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				1,418.58		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
153 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			1,418.58			
187 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				1,772.51		
188 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			1,772.51			
222 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				1,699.53		
223 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			1,699.53			
257 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				566.51		
258 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			566.51			
292 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				2,266.05		
293 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			2,266.05			
327 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				566.51		
328 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			566.51			
362 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				566.51		
363 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			566.51			
397 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				558.69		
13 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			1,188.11			
8241 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	10,142.84	10,142.84		0.00
5 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				881.58		
391 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			414.55			
40 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				923.79		
41 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			923.79			
75 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				503.44		
76 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			503.44			
110 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				848.19		
111 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			848.19			
145 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				1,052.58		
146 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			1,052.58			
180 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				1,315.20		
181 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			1,315.20			
215 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				1,261.05		
216 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			1,261.05			
250 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				420.35		
251 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			420.35			
285 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				1,681.41		
286 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			1,681.41			
320 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				420.35		
321 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			420.35			
355 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				420.35		
356 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			420.35			
390 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				414.55		
6 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			881.58			
8241 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,528.86	2,528.86		0.00
19 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				219.80		
405 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			103.36			
54 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				230.32		
55 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			230.32			
89 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				125.52		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
90 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			125.52			
124 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				211.48		
125 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			211.48			
159 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				262.44		
160 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			262.44			
194 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				327.91		
195 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			327.91			
229 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				314.41		
230 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			314.41			
264 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				104.80		
265 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			104.80			
299 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				419.22		
300 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			419.22			
334 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				104.80		
335 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			104.80			
369 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				104.80		
370 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			104.80			
404 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				103.36		
20 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			219.80			
8241 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		1,216.59	1,216.59	0.00	
26 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				105.74		
412 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			49.72			
61 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				110.80		
62 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			110.80			
96 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				60.39		
97 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			60.39			
131 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				101.74		
132 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			101.74			
166 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				126.25		
167 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			126.25			
201 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				157.75		
202 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			157.75			
236 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				151.26		
237 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			151.26			
271 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				50.42		
272 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			50.42			
306 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				201.68		
307 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			201.68			
341 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				50.42		
342 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			50.42			
376 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				50.42		
377 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			50.42			
411 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				49.72		
27 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			105.74			
8241 0000 0000 0000 1440	Aportaciones para seguros	0.00		1,744.95	1,744.95	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241 0000 0000 0000 1441	Seguros y fianzas		0.00		1,744.95	1,744.95	0.00
33 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020					152.08	
419 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			71.51			
68 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020					159.36	
69 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			159.36			
103 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020					86.85	
104 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			86.85			
138 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020					145.99	
139 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			145.99			
173 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020					181.58	
174 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			181.58			
208 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020					226.88	
209 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			226.88			
243 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020					217.54	
244 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			217.54			
278 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020					72.51	
279 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			72.51			
313 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020					285.63	
314 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			285.63			
348 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020					72.51	
349 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			72.51			
383 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020					72.51	
384 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			72.51			
418 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020					71.51	
34 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			152.08			
8241 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00		22,483.20	22,483.20	0.00
8241 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		0.00		3,866.20	3,866.20	0.00
8241 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		0.00		3,866.20	3,866.20	0.00
8241 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina		0.00		3,866.20	3,866.20	0.00
5 E-3 02/09/20	FACT. 936 IVAN JOHELVAZQUEZ GUTIERREZ,PAPELERIA DE OFICINA					1,410.18	
6 E-3 02/09/20	FACT. 936 IVAN JOHELVAZQUEZ GUTIERREZ,PAPELERIA DE OFICINA					1,410.18	
140 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH.72, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				1,410.18		
139 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH.72, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS					1,034.01	
119 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH.73, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS					278.00	
118 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH.73, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS					278.00	
112 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH.73, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS					110.00	
14 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH.73, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS					1,034.01	
13 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH.73, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS					1,034.01	
111 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH.73, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS					110.00	
8241 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		0.00		8,593.78	8,593.78	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas		0.00		6,314.78	6,314.78	0.00
8241 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas		0.00		6,314.78	6,314.78	0.00
55 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.72, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,				510.40	
56 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.72, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,			510.40		
76 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.72, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,				496.00	
77 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.72, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,				496.00	
90 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.72, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,				1,898.00	
91 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.72, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,			1,898.00		
133 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.72, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,			160.00		
132 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.72, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,				160.00	
20 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.73, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,				1,807.89	
48 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.73, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,				1,442.49	
21 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.73, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,			1,807.89		
49 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.73, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,			1,442.49		
8241 0000 0000 0000 2220	Productos alimenticios para animales		0.00		2,279.00	2,279.00	0.00
8241 0000 0000 0000 2222	Productos alimenticios para animales		0.00		2,279.00	2,279.00	0.00
69 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.72, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,				1,063.00	
70 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.72, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,			1,063.00		
125 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.72, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,				358.00	
126 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.72, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,				358.00	
6 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.73, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,				558.00	
7 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.73, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,				558.00	
97 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.73, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,				300.00	
98 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.73, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,			300.00		
8241 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN		0.00		1,173.98	1,173.98	0.00
8241 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico		0.00		373.98	373.98	0.00
8241 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico		0.00		373.98	373.98	0.00
35 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.72, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,			373.98		
34 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.72, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,				373.98	
8241 0000 0000 0000 2480	Materiales complementarios		0.00		800.00	800.00	0.00
8241 0000 0000 0000 2483	Árboles y plantas de ornato		0.00		800.00	800.00	0.00
147 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.72, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,			800.00		
146 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA)	CH.72, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,				800.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	COMPROBACION DE GASTOS						
8241 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		0.00	3,707.20	3,707.20		0.00
8241 0000 0000 0000 2530	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	3,707.20	3,707.20		0.00
8241 0000 0000 0000 2531	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	3,707.20	3,707.20		0.00
97 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.72, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,			283.75		
84 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.72, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		218.23			
83 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.72, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,			218.23		
49 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.72, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		379.00			
48 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.72, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,			379.00		
98 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.72, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		283.75			
76 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.73, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,			164.00		
77 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.73, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		164.00			
83 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.73, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,			151.62		
84 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.73, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		151.62			
90 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.73, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,			972.21		
63 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.73, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		528.00			
62 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.73, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,			528.00		
42 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.73, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		379.00			
91 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.73, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		972.21			
28 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.73, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		631.39			
27 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.73, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,			631.39		
41 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.73, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,			379.00		
8241 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	4,804.04	4,804.04		0.00
8241 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,804.04	4,804.04		0.00
8241 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,804.04	4,804.04		0.00
5 E-4 04/09/20	FACT. 3614, YADIRA GUADALUPE HERNANDEZ SIERRA, COMBUSTIBLE				3,500.07		3,500.07
6 E-4 04/09/20	FACT. 3614, YADIRA GUADALUPE HERNANDEZ SIERRA, COMBUSTIBLE				100.00		
112 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.72, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		100.00			
111 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.72, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,			200.00		
6 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.72, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,			200.00		
7 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.72, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		200.00			
132 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.73, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,			167.98		
133 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.73, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		167.98			
139 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.73, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,			200.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
140 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.73,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,	200.00			
146 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.73,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,				200.00
126 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.73,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,	245.00			
153 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.73,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,				135.99
154 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.73,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,	135.99			
160 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.73,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,				55.00
161 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.73,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,	55.00			
125 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.73,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,				245.00
147 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.73,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,	200.00			
8241 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			0.00		338.00	0.00
8241 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores			0.00		338.00	0.00
8241 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas			0.00		338.00	0.00
119 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.72,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,	338.00			
118 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.72,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,				338.00
8241 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES			0.00	17,972.72	17,972.72	0.00
8241 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS			0.00	963.00	963.00	0.00
8241 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional			0.00	963.00	963.00	0.00
8241 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional			0.00	963.00	963.00	0.00
63 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.72,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,	963.00			
62 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.72,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,				963.00
8241 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
8241 0000 0000 0000 3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas			0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
8241 0000 0000 0000 3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo			0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
6 E-2 02/09/20	FACT. 935, IVAN JOHEL VAZQUEZ GUTIERREZ, COPIADORA, AGOSTO				2,800.00		
5 E-2 02/09/20	FACT. 935, IVAN JOHEL VAZQUEZ GUTIERREZ, COPIADORA, AGOSTO					2,800.00	
8241 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			0.00	496.48	496.48	0.00
8241 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios			0.00	496.48	496.48	0.00
8241 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros			0.00	496.48	496.48	0.00
5 D-1 01/09/20	COMISIONES BANCARIAS BANCO AZTECA SEPT					4.00	
6 D-1 01/09/20	COMISIONES BANCARIAS BANCO AZTECA SEPT				4.00		
5 D-2 01/09/20	COMISIONES BANCARIAS IVA BANCO AZTECA SEPT					0.64	
6 D-2 01/09/20	COMISIONES BANCARIAS IVA BANCO AZTECA SEPT				0.64		
6 D-3 15/09/20	COMISIONES BANCARIA POR DISPERSION BANCO AZTECA					236.00	
7 D-3 15/09/20	COMISIONES BANCARIA POR DISPERSION BANCO AZTECA				236.00		
15 D-3 15/09/20	COMISIONES BANCARIA POR DISPERSION BANCO AZTECA				37.76		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
14 D-3 15/09/20	COMISIONES BANCARIA POR DISPERSION BANCO AZTECA						37.76
5 D-4 30/09/20	COMISION BANCARIA, BANCO AZETCA SEPT						188.00
12 D-4 30/09/20	COMISION BANCARIA, BANCO AZETCA SEPT						30.08
6 D-4 30/09/20	COMISION BANCARIA, BANCO AZETCA SEPT			188.00			
13 D-4 30/09/20	COMISION BANCARIA, BANCO AZETCA SEPT			30.08			
8241 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	0.00		182.00		182.00	0.00
8241 0000 0000 0000 3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00		182.00		182.00	0.00
8241 0000 0000 0000 3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00		182.00		182.00	0.00
70 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH.73, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			182.00			
69 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH.73, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS					182.00	
8241 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00		1,117.61		1,117.61	0.00
8241 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	0.00		1,117.61		1,117.61	0.00
8241 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00		1,117.61		1,117.61	0.00
13 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH.72, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS					255.98	
14 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH.72, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS					255.98	
154 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH.72, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS					199.74	
153 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH.72, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS					199.74	
105 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH.72, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS					100.00	
104 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH.72, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS					100.00	
42 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH.72, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS					60.00	
20 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH.72, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS					58.91	
21 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH.72, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS					58.91	
27 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH.72, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS					110.00	
28 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH.72, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS					110.00	
41 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH.72, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS					60.00	
104 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH.73, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS					55.00	
56 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH.73, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS					167.98	
55 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH.73, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS					167.98	
35 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH.73, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS					110.00	
34 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH.73, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS					110.00	
105 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH.73, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS					55.00	
8241 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		12,413.63		12,413.63	0.00
8241 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una	0.00		12,413.63		12,413.63	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
relación laboral							
8241 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00		12,413.63		12,413.63	0.00
5 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020					2,002.80	
195 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020			900.89			
12 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020					182.26	
13 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020			182.26			
19 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020					202.87	
20 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020			202.87			
26 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020					182.26	
27 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020			182.26			
33 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020					161.68	
34 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020			161.68			
40 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020					343.94	
41 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020			343.94			
47 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020					364.53	
48 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020			364.53			
54 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020					634.50	
55 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020			634.50			
61 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020					215.90	
62 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020			215.90			
68 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020					751.52	
69 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020			751.52			
75 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020					202.87	
76 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020			202.87			
82 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020					215.90	
83 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020			215.90			
89 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020					91.13	
90 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020			91.13			
96 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020					241.83	
97 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020			241.83			
103 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020					444.70	
104 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020			444.70			
110 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020					498.96	
111 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020			498.96			
117 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020					1,298.78	
118 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020			1,298.78			
124 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020					277.24	
125 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020			277.24			
131 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020					499.60	
132 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020			499.60			
138 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020					182.26	
139 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020			182.26			
145 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020					681.23	
146 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020			681.23			
152 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020					91.13	
153 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020			91.13			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
159 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020				182.26		182.26
160 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020			182.26			
166 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020				202.87		202.87
167 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020			202.87			
173 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020				262.22		262.22
174 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020			262.22			
180 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020				555.52		555.52
181 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020			555.52			
187 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020				541.98		541.98
188 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020			541.98			
194 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020				900.89		900.89
6 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020			2,002.80			
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00		489,546.35	489,546.35		0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00		489,546.35	489,546.35		0.00
8251 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		449,090.43	449,090.43		0.00
8251 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		125,645.23	125,645.23		0.00
8251 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	0.00		125,645.23	125,645.23		0.00
8251 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	0.00		125,645.23	125,645.23		0.00
157 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				11,328.88		11,328.88
158 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			11,328.88			
312 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			8,861.57			
311 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				8,861.57		8,861.57
298 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			6,532.27			
297 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				6,532.27		6,532.27
284 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			7,092.05			
283 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				7,092.05		7,092.05
270 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			2,832.22			
269 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				2,832.22		2,832.22
256 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			2,832.22			
255 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				2,832.22		2,832.22
242 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			2,832.22			
241 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				2,832.22		2,832.22
228 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			8,496.66			
227 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				8,496.66		8,496.66
214 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			6,224.22			
213 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				6,224.22		6,224.22
200 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			3,392.00			
199 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				3,392.00		3,392.00
186 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			2,832.22			
185 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				2,832.22		2,832.22
172 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			2,832.22			
171 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				2,832.22		2,832.22
249 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			2,832.22			
263 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				8,861.57		8,861.57



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
235 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			7,092.05			
234 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				7,092.05		
221 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			2,832.22			
220 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				2,832.22		
207 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			2,832.22			
206 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				2,832.22		
193 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			8,496.66			
192 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				8,496.66		
179 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			6,224.22			
178 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				6,224.22		
165 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			3,392.00			
164 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				3,392.00		
151 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			2,832.22			
150 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				2,832.22		
137 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			2,832.22			
136 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				2,832.22		
123 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			11,328.88			
122 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				11,328.88		
262 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				8,861.57		
248 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				2,832.22		
8251 0000 0000 0000 1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00		263,989.01	263,989.01		0.00
8251 0000 0000 0000 1210	Honorarios asimilables a salarios	0.00		263,989.01	263,989.01		0.00
8251 0000 0000 0000 1211	Honorarios asimilables al salario	0.00		263,989.01	263,989.01		0.00
3 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				19,855.43		
151 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			5,389.28			
10 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				3,037.73		
11 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			3,037.73			
17 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				3,037.73		
18 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			3,037.73			
24 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				5,389.28		
25 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			5,389.28			
31 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				8,427.01		
32 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			8,427.01			
38 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				6,075.46		
39 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			6,075.46			
45 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				14,513.88		
46 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			14,513.88			
52 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				3,598.30		
53 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			3,598.30			
59 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				12,711.49		
60 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			12,711.49			
66 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				3,598.30		
67 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			3,598.30			
73 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				3,037.73		
74 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			3,037.73			
80 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				8,316.08		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
81 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			8,316.08			
87 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				13,892.74		
88 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			13,892.74			
94 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				2,479.04		
95 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			2,479.04			
101 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				6,636.03		
102 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			6,636.03			
108 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				3,037.73		
109 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			3,037.73			
115 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				11,353.81		
116 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			11,353.81			
122 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				3,037.73		
123 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			3,037.73			
129 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				3,037.73		
130 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			3,037.73			
136 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				5,703.00		
137 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			5,703.00			
143 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				3,037.73		
144 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			3,037.73			
150 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020				5,389.28		
4 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			19,855.43			
3 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				19,855.43		
4 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			19,855.43			
10 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				3,037.73		
11 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			3,037.73			
17 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				3,037.73		
18 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			3,037.73			
24 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				3,037.73		
25 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			3,037.73			
31 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				6,075.46		
32 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			6,075.46			
38 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				6,636.03		
39 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			6,636.03			
45 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				3,598.30		
46 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			3,598.30			
52 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				12,339.03		
53 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			12,339.03			
59 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				3,598.30		
60 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			3,598.30			
66 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				8,316.08		
67 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			8,316.08			
73 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				9,113.19		
74 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			9,113.19			
80 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				6,636.03		
81 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			6,636.03			
87 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				3,037.73		
88 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			3,037.73			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
94 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020						11,353.81
95 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			11,353.81			
101 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020					3,037.73	
102 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			3,037.73			
108 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020					3,037.73	
109 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			3,037.73			
115 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020					3,037.73	
116 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			3,037.73			
5 CH-1 04/09/20	(54-VIRIDIANA RODRIGUEZ GONZALEZ) CH.54, VIRIDIANAN RODRIGUEZ GONZALEZ, LIQUIDACION			6,000.00			
4 CH-1 04/09/20	(54-VIRIDIANA RODRIGUEZ GONZALEZ) CH.54, VIRIDIANAN RODRIGUEZ GONZALEZ, LIQUIDACION					6,000.00	
8251 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	30,153.35		30,153.35	0.00
8251 0000 0000 0000 1340	Compensaciones		0.00	30,153.35		30,153.35	0.00
8251 0000 0000 0000 1345	Gratificación		0.00	30,153.35		30,153.35	0.00
164 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020					2,195.68	
165 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			2,195.68			
319 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			3,458.65			
318 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020					3,458.65	
305 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			2,077.05			
304 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020					2,077.05	
291 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			2,166.60			
290 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020					2,166.60	
277 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			548.92			
276 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020					548.92	
263 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			548.92			
262 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020					548.92	
249 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			548.92			
248 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020					548.92	
235 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			1,646.76			
234 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020					1,646.76	
221 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			1,187.39			
220 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020					1,187.39	
207 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			638.47			
206 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020					638.47	
193 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			548.92			
192 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020					548.92	
179 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			548.92			
178 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020					548.92	
256 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			548.92			
270 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			3,458.65			
242 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			2,166.60			
241 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020					2,166.60	
228 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			548.92			
227 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020					548.92	
214 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			548.92			
213 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020					548.92	
200 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			1,646.76			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
199 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				1,646.76		
186 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			1,187.39			
185 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				1,187.39		
172 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			638.47			
171 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				638.47		
158 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			548.92			
157 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				548.92		
144 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			548.92			
143 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				548.92		
130 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			2,195.68			
129 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				2,195.68		
269 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				3,458.65		
255 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020				548.92		
8251 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		29,302.84	29,302.84		0.00
8251 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	0.00		27,557.89	27,557.89		0.00
8251 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00		13,669.60	13,669.60		0.00
10 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				1,188.11		
396 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			558.69			
45 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				1,245.00		
46 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			1,245.00			
80 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				678.49		
81 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			678.49			
115 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				1,143.11		
116 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			1,143.11			
150 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				1,418.58		
151 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			1,418.58			
185 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				1,772.51		
186 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			1,772.51			
220 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				1,699.53		
221 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			1,699.53			
255 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				566.51		
256 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			566.51			
290 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				2,266.05		
291 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			2,266.05			
325 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				566.51		
326 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			566.51			
360 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				566.51		
361 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			566.51			
395 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				558.69		
11 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			1,188.11			
8251 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00		10,142.84	10,142.84		0.00
3 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				881.58		
389 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			414.55			
38 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				923.79		
39 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			923.79			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
73 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				503.44		503.44
74 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020					848.19	848.19
108 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				848.19		
109 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020					1,052.58	1,052.58
143 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020						
144 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				1,052.58		
178 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020					1,315.20	1,315.20
179 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				1,315.20		
213 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020					1,261.05	1,261.05
214 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				1,261.05		
248 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020					420.35	420.35
249 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				420.35		
283 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020					1,681.41	1,681.41
284 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				1,681.41		
318 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020					420.35	420.35
319 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				420.35		
353 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020					420.35	420.35
354 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				420.35		
388 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020					414.55	414.55
4 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				881.58		
8251 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00		2,528.86		2,528.86
17 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020					219.80	219.80
403 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				103.36		
52 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020					230.32	230.32
53 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				230.32		
87 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020					125.52	125.52
88 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				125.52		
122 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020					211.48	211.48
123 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				211.48		
157 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020					262.44	262.44
158 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				262.44		
192 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020					327.91	327.91
193 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				327.91		
227 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020					314.41	314.41
228 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				314.41		
262 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020					104.80	104.80
263 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				104.80		
297 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020					419.22	419.22
298 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				419.22		
332 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020					104.80	104.80
333 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				104.80		
367 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020					104.80	104.80
368 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				104.80		
402 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020					103.36	103.36
18 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				219.80		
8251 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de		0.00		1,216.59		1,216.59



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
administración del ISSEMYM							
24 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020						105.74
410 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			49.72			
59 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020					110.80	
60 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			110.80			
94 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020					60.39	
95 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			60.39			
129 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020					101.74	
130 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			101.74			
164 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020					126.25	
165 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			126.25			
199 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020					157.75	
200 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			157.75			
234 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020					151.26	
235 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			151.26			
269 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020					50.42	
270 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			50.42			
304 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020					201.68	
305 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			201.68			
339 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020					50.42	
340 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			50.42			
374 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020					50.42	
375 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			50.42			
409 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020					49.72	
25 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			105.74			
8251 0000 0000 0000 1440	Aportaciones para seguros	0.00		1,744.95		1,744.95	0.00
8251 0000 0000 0000 1441	Seguros y fianzas	0.00		1,744.95		1,744.95	0.00
31 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020					152.08	
417 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			71.51			
66 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020					159.36	
67 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			159.36			
101 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020					86.85	
102 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			86.85			
136 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020					145.99	
137 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			145.99			
171 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020					181.58	
172 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			181.58			
206 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020					226.88	
207 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			226.88			
241 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020					217.54	
242 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			217.54			
276 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020					72.51	
277 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			72.51			
311 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020					285.63	
312 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			285.63			
346 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020					72.51	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
347 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			72.51			
381 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				72.51		
382 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			72.51			
416 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				71.51		
32 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			152.08			
8251 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		22,483.20	22,483.20		0.00
8251 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00		3,866.20	3,866.20		0.00
8251 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00		3,866.20	3,866.20		0.00
8251 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	0.00		3,866.20	3,866.20		0.00
3 E-3 02/09/20	FACT. 936 IVAN JOHELVAZQUEZ GUTIERREZ,PAPELERIA DE OFICINA				1,410.18		
4 E-3 02/09/20	FACT. 936 IVAN JOHELVAZQUEZ GUTIERREZ,PAPELERIA DE OFICINA			1,410.18			
138 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH.72, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			1,034.01			
137 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH.72, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				1,034.01		
117 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH.73, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			278.00			
116 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH.73, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				278.00		
110 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH.73, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			110.00			
12 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH.73, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			1,034.01			
11 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH.73, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				1,034.01		
109 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH.73, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				110.00		
8251 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		8,593.78	8,593.78		0.00
8251 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas	0.00		6,314.78	6,314.78		0.00
8251 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas	0.00		6,314.78	6,314.78		0.00
53 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH.72, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				510.40		
54 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH.72, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			510.40			
74 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH.72, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				496.00		
75 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH.72, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			496.00			
88 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH.72, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				1,898.00		
89 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH.72, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			1,898.00			
131 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH.72, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			160.00			
130 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH.72, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				160.00		
18 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH.73, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				1,807.89		
46 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH.73, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				1,442.49		
19 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH.73, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			1,807.89			
47 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH.73, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			1,442.49			
8251 0000 0000 0000 2220	Productos alimenticios para animales	0.00		2,279.00	2,279.00		0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251 0000 0000 0000 2222	Productos alimenticios para animales		0.00		2,279.00	2,279.00	0.00
67 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.72, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,				1,063.00	
68 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.72, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		1,063.00			
123 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.72, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,				358.00	
124 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.72, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		358.00			
4 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.73, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,				558.00	
5 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.73, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		558.00			
95 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.73, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,				300.00	
96 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.73, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		300.00			
8251 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN		0.00		1,173.98	1,173.98	0.00
8251 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico		0.00		373.98	373.98	0.00
8251 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico		0.00		373.98	373.98	0.00
33 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.72, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		373.98			
32 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.72, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,				373.98	
8251 0000 0000 0000 2480	Materiales complementarios		0.00		800.00	800.00	0.00
8251 0000 0000 0000 2483	Árboles y plantas de ornato		0.00		800.00	800.00	0.00
145 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.72, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		800.00			
144 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.72, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,				800.00	
8251 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		0.00		3,707.20	3,707.20	0.00
8251 0000 0000 0000 2530	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00		3,707.20	3,707.20	0.00
8251 0000 0000 0000 2531	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00		3,707.20	3,707.20	0.00
95 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.72, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,				283.75	
82 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.72, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		218.23			
81 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.72, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,				218.23	
47 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.72, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		379.00			
46 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.72, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		379.00			
96 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.72, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		283.75			
74 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.73, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,				164.00	
75 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.73, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		164.00			
81 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.73, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,				151.62	
82 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.73, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		151.62			
88 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.73, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,				972.21	
61 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA)	CH.73, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		528.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	COMPROBACION DE GASTOS						
60 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA)	CH.73,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,				528.00
40 CH-3 18/09/20	COMPROBACION DE GASTOS (73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA)	CH.73,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,	379.00			
89 CH-3 18/09/20	COMPROBACION DE GASTOS (73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA)	CH.73,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,	972.21			
26 CH-3 18/09/20	COMPROBACION DE GASTOS (73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA)	CH.73,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,	631.39			
25 CH-3 18/09/20	COMPROBACION DE GASTOS (73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA)	CH.73,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,				631.39
39 CH-3 18/09/20	COMPROBACION DE GASTOS (73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA)	CH.73,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,				379.00
8251 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	4,804.04	4,804.04	0.00
8251 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	4,804.04	4,804.04	0.00
8251 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	4,804.04	4,804.04	0.00
3 E-4 04/09/20	FACT. 3614, YADIRA GUADALUPE HERNANDEZ SIERRA, COMBUSTIBLE					3,500.07	
4 E-4 04/09/20	FACT. 3614, YADIRA GUADALUPE HERNANDEZ SIERRA, COMBUSTIBLE			3,500.07			
110 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA)	CH.72,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,	100.00			
109 CH-2 02/09/20	COMPROBACION DE GASTOS (72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA)	CH.72,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,				100.00
4 CH-2 02/09/20	COMPROBACION DE GASTOS (72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA)	CH.72,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,				200.00
5 CH-2 02/09/20	COMPROBACION DE GASTOS (72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA)	CH.72,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,				200.00
130 CH-3 18/09/20	COMPROBACION DE GASTOS (73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA)	CH.73,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,				167.98
131 CH-3 18/09/20	COMPROBACION DE GASTOS (73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA)	CH.73,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,				167.98
137 CH-3 18/09/20	COMPROBACION DE GASTOS (73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA)	CH.73,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,				200.00
138 CH-3 18/09/20	COMPROBACION DE GASTOS (73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA)	CH.73,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,				200.00
144 CH-3 18/09/20	COMPROBACION DE GASTOS (73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA)	CH.73,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,				200.00
124 CH-3 18/09/20	COMPROBACION DE GASTOS (73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA)	CH.73,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,				245.00
151 CH-3 18/09/20	COMPROBACION DE GASTOS (73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA)	CH.73,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,				135.99
152 CH-3 18/09/20	COMPROBACION DE GASTOS (73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA)	CH.73,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,				135.99
158 CH-3 18/09/20	COMPROBACION DE GASTOS (73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA)	CH.73,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,				55.00
159 CH-3 18/09/20	COMPROBACION DE GASTOS (73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA)	CH.73,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,				55.00
123 CH-3 18/09/20	COMPROBACION DE GASTOS (73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA)	CH.73,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,				245.00
145 CH-3 18/09/20	COMPROBACION DE GASTOS (73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA)	CH.73,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,				200.00
8251 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			0.00	338.00	338.00	0.00
8251 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores			0.00	338.00	338.00	0.00
8251 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	338.00	338.00	0.00
117 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA)	CH.72,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,	338.00			
116 CH-2 02/09/20	COMPROBACION DE GASTOS (72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA)	CH.72,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,				338.00
8251 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES			0.00	17,972.72	17,972.72	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00		963.00	963.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	0.00		963.00	963.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	0.00		963.00	963.00	0.00	
61 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS			963.00			
60 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS				963.00		
8251 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00		2,800.00	2,800.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00		2,800.00	2,800.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00		2,800.00	2,800.00	0.00	
4 E-2 02/09/20	FACT. 935, IVAN JOHEL VAZQUEZ GUTIERREZ, COPIADORA, AGOSTO			2,800.00			
3 E-2 02/09/20	FACT. 935, IVAN JOHEL VAZQUEZ GUTIERREZ, COPIADORA, AGOSTO				2,800.00		
8251 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00		496.48	496.48	0.00	
8251 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	0.00		496.48	496.48	0.00	
8251 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	0.00		496.48	496.48	0.00	
3 D-1 01/09/20	COMISIONES BANCARIAS BANCO AZTECA SEPT				4.00		
4 D-1 01/09/20	COMISIONES BANCARIAS BANCO AZTECA SEPT			4.00			
3 D-2 01/09/20	COMISIONES BANCARIAS IVA BANCO AZTECA SEPT				0.64		
4 D-2 01/09/20	COMISIONES BANCARIAS IVA BANCO AZTECA SEPT			0.64			
4 D-3 15/09/20	COMISIONES BANCARIA POR DISPERSION BANCO AZTECA				236.00		
5 D-3 15/09/20	COMISIONES BANCARIA POR DISPERSION BANCO AZTECA			236.00			
13 D-3 15/09/20	COMISIONES BANCARIA POR DISPERSION BANCO AZTECA			37.76			
12 D-3 15/09/20	COMISIONES BANCARIA POR DISPERSION BANCO AZTECA				37.76		
3 D-4 30/09/20	COMISION BANCARIA, BANCO AZETCA SEPT				188.00		
10 D-4 30/09/20	COMISION BANCARIA, BANCO AZETCA SEPT				30.08		
4 D-4 30/09/20	COMISION BANCARIA, BANCO AZETCA SEPT			188.00			
11 D-4 30/09/20	COMISION BANCARIA, BANCO AZETCA SEPT			30.08			
8251 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	0.00		182.00	182.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00		182.00	182.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00		182.00	182.00	0.00	
68 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS			182.00			
67 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS				182.00		
8251 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00		1,117.61	1,117.61	0.00	
8251 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	0.00		1,117.61	1,117.61	0.00	
8251 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00		1,117.61	1,117.61	0.00	
11 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS				255.98		
12 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS			255.98			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
152 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.72,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,	199.74			
151 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.72,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		199.74		
103 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.72,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,	100.00			
102 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.72,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		100.00		
40 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.72,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,	60.00			
18 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.72,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		58.91		
19 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.72,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,	58.91			
25 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.72,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		110.00		
26 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.72,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,	110.00			
39 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.72,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		60.00		
102 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.73,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		55.00		
54 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.73,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,	167.98			
53 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.73,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		167.98		
33 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.73,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,	110.00			
32 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.73,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		110.00		
103 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.73,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,	55.00			
8251 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES			0.00		12,413.63	12,413.63
8251 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral			0.00		12,413.63	12,413.63
8251 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00		12,413.63	12,413.63
3 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020				2,002.80		
193 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020			900.89			
10 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020				182.26		
11 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020			182.26			
17 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020				202.87		
18 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020			202.87			
24 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020				182.26		
25 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020			182.26			
31 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020				161.68		
32 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020			161.68			
38 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020				343.94		
39 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020			343.94			
45 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020				364.53		
46 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020			364.53			
52 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020				634.50		
53 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020			634.50			
59 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020				215.90		
60 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020			215.90			
66 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020				751.52		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
67 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020			751.52			
73 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020				202.87		
74 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020			202.87			
80 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020				215.90		
81 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020			215.90			
87 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020				91.13		
88 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020			91.13			
94 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020				241.83		
95 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020			241.83			
101 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020				444.70		
102 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020			444.70			
108 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020				498.96		
109 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020			498.96			
115 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020				1,298.78		
116 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020			1,298.78			
122 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020				277.24		
123 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020			277.24			
129 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020				499.60		
130 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020			499.60			
136 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020				182.26		
137 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020			182.26			
143 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020				681.23		
144 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020			681.23			
150 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020				91.13		
151 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020			91.13			
157 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020				182.26		
158 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020			182.26			
164 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020				202.87		
165 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020			202.87			
171 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020				262.22		
172 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020			262.22			
178 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020				555.52		
179 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020			555.52			
185 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020				541.98		
186 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020			541.98			
192 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020				900.89		
4 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020			2,002.80			
8270	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	4,686,370.25		489,546.35	0.00	5,175,916.60	
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	4,659,495.25		489,546.35	0.00	5,149,041.60	
8271 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	4,075,912.79		449,090.43	0.00	4,525,003.22	
8271 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,158,084.92		125,645.23	0.00	1,283,730.15	
8271 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	1,158,084.92		125,645.23	0.00	1,283,730.15	
8271 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	1,158,084.92		125,645.23	0.00	1,283,730.15	
156 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			11,328.88			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
170 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			2,832.22			
310 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			8,861.57			
296 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			6,532.27			
282 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			7,092.05			
268 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			2,832.22			
254 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			2,832.22			
240 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			2,832.22			
226 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			8,496.66			
212 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			6,224.22			
198 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			3,392.00			
184 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			2,832.22			
247 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			2,832.22			
233 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			7,092.05			
219 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			2,832.22			
205 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			2,832.22			
191 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			8,496.66			
261 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			8,861.57			
163 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			3,392.00			
149 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			2,832.22			
135 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			2,832.22			
121 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			11,328.88			
177 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			6,224.22			
8271 0000 0000 0000 1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,383,998.40		263,989.01	0.00	2,647,987.41	
8271 0000 0000 0000 1210	Honorarios asimilables a salarios	2,383,998.40		263,989.01	0.00	2,647,987.41	
8271 0000 0000 0000 1211	Honorarios asimilables al salario	2,383,998.40		263,989.01	0.00	2,647,987.41	
2 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			19,855.43			
149 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			5,389.28			
142 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			3,037.73			
135 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			5,703.00			
128 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			3,037.73			
121 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			3,037.73			
114 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			11,353.81			
107 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			3,037.73			
100 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			6,636.03			
93 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			2,479.04			
86 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			13,892.74			
79 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			8,316.08			
72 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			3,037.73			
65 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			3,598.30			
58 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			12,711.49			
51 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			3,598.30			
44 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			14,513.88			
37 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			6,075.46			
9 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			3,037.73			
16 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			3,037.73			
23 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			5,389.28			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
30 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			8,427.01			
72 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			9,113.19			
65 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			8,316.08			
58 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			3,598.30			
51 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			12,339.03			
44 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			3,598.30			
37 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			6,636.03			
30 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			6,075.46			
23 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			3,037.73			
16 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			3,037.73			
9 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			3,037.73			
2 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			19,855.43			
107 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			3,037.73			
100 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			3,037.73			
93 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			11,353.81			
86 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			3,037.73			
79 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			6,636.03			
114 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			3,037.73			
3 CH-1 04/09/20	(54-VIRIDIANA RODRIGUEZ GONZALEZ) CH.54, VIRIDIANAN RODRIGUEZ GONZALEZ, LIQUIDACION			6,000.00			
8271 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		284,230.98	30,153.35	0.00	314,384.33	
8271 0000 0000 0000 1340	Compensaciones		284,230.98	30,153.35	0.00	314,384.33	
8271 0000 0000 0000 1345	Gratificación		284,230.98	30,153.35	0.00	314,384.33	
163 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			2,195.68			
177 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			548.92			
317 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			3,458.65			
303 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			2,077.05			
289 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			2,166.60			
275 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			548.92			
261 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			548.92			
247 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			548.92			
233 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			1,646.76			
219 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			1,187.39			
205 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			638.47			
191 E-5 15/09/20	DISPERSION DE NOMINA 1 QNA DE SEPT 2020			548.92			
254 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			548.92			
240 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			2,166.60			
226 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			548.92			
212 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			548.92			
198 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			1,646.76			
268 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			3,458.65			
170 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			638.47			
156 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			548.92			
142 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			548.92			
128 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			2,195.68			
184 E-7 30/09/20	DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE SEPT 2020			1,187.39			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL		249,598.49		29,302.84	0.00	278,901.33
8271 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social		234,737.63		27,557.89	0.00	262,295.52
8271 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud		116,437.49		13,669.60	0.00	130,107.09
9 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				1,188.11		
44 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				1,245.00		
79 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				678.49		
114 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				1,143.11		
149 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				1,418.58		
394 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				558.69		
219 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				1,699.53		
254 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				566.51		
289 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				2,266.05		
324 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				566.51		
359 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				566.51		
184 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				1,772.51		
8271 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		86,396.60		10,142.84	0.00	96,539.44
2 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				881.58		
37 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				923.79		
72 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				503.44		
107 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				848.19		
142 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				1,052.58		
387 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				414.55		
212 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				1,261.05		
247 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				420.35		
282 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				1,681.41		
317 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				420.35		
352 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				420.35		
177 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				1,315.20		
8271 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		21,540.65		2,528.86	0.00	24,069.51
16 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				219.80		
51 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				230.32		
86 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				125.52		
121 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				211.48		
156 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				262.44		
401 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				103.36		
226 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				314.41		
261 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				104.80		
296 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				419.22		
331 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				104.80		
366 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				104.80		
191 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				327.91		
8271 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		10,362.89		1,216.59	0.00	11,579.48
23 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020				105.74		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
58 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			110.80			
93 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			60.39			
128 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			101.74			
163 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			126.25			
408 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			49.72			
233 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			151.26			
268 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			50.42			
303 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			201.68			
338 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			50.42			
373 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			50.42			
198 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			157.75			
8271 0000 0000 0000 1440	Aportaciones para seguros		14,860.86	1,744.95	0.00		16,605.81
8271 0000 0000 0000 1441	Seguros y fianzas		14,860.86	1,744.95	0.00		16,605.81
30 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			152.08			
65 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			159.36			
100 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			86.85			
135 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			145.99			
170 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			181.58			
415 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			71.51			
240 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			217.54			
275 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			72.51			
310 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			285.63			
345 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			72.51			
380 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			72.51			
205 D-6 30/09/20	ISSEMYM SEPT 2020			226.88			
8271 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		309,433.40	22,483.20	0.00		331,916.60
8271 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		78,785.03	3,866.20	0.00		82,651.23
8271 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		43,687.83	3,866.20	0.00		47,554.03
8271 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina		43,687.83	3,866.20	0.00		47,554.03
2 E-3 02/09/20	FACT. 936 IVAN JOHELVAZQUEZ GUTIERREZ,PAPELERIA DE OFICINA			1,410.18			
136 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH.72, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,			1,034.01			
115 CH-3 18/09/20	COMPROBACION DE GASTOS (73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH.73, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,			278.00			
10 CH-3 18/09/20	COMPROBACION DE GASTOS (73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH.73, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,			1,034.01			
108 CH-3 18/09/20	COMPROBACION DE GASTOS (73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH.73, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,			110.00			
8271 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		28,712.32	0.00	0.00		28,712.32
8271 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		28,712.32	0.00	0.00		28,712.32
8271 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza		6,384.88	0.00	0.00		6,384.88
8271 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza		6,384.88	0.00	0.00		6,384.88
8271 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		128,453.18	8,593.78	0.00		137,046.96

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas		114,520.98		6,314.78	0.00	120,835.76
8271 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas		114,520.98		6,314.78	0.00	120,835.76
52 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.72, DALIA	ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		510.40		
73 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.72, DALIA	ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		496.00		
87 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.72, DALIA	ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		1,898.00		
129 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.72, DALIA	ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		160.00		
17 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.73, DALIA	ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		1,807.89		
45 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.73, DALIA	ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		1,442.49		
8271 0000 0000 0000 2220	Productos alimenticios para animales		13,019.20		2,279.00	0.00	15,298.20
8271 0000 0000 0000 2221	Equipamiento y enseres para animales		4,079.40		0.00	0.00	4,079.40
8271 0000 0000 0000 2222	Productos alimenticios para animales		8,939.80		2,279.00	0.00	11,218.80
66 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.72, DALIA	ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		1,063.00		
122 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.72, DALIA	ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		358.00		
3 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.73, DALIA	ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		558.00		
94 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.73, DALIA	ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		300.00		
8271 0000 0000 0000 2230	Utensilios para el servicio de alimentación		913.00		0.00	0.00	913.00
8271 0000 0000 0000 2231	Utensilios para el servicio de alimentación		913.00		0.00	0.00	913.00
8271 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN		6,180.05		1,173.98	0.00	7,354.03
8271 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico		3,099.55		373.98	0.00	3,473.53
8271 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico		3,099.55		373.98	0.00	3,473.53
31 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.72, DALIA	ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		373.98		
8271 0000 0000 0000 2480	Materiales complementarios		3,080.50		800.00	0.00	3,880.50
8271 0000 0000 0000 2483	Árboles y plantas de ornato		3,080.50		800.00	0.00	3,880.50
143 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.72, DALIA	ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		800.00		
8271 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		34,683.11		3,707.20	0.00	38,390.31
8271 0000 0000 0000 2530	Medicinas y productos farmacéuticos		16,358.08		3,707.20	0.00	20,065.28
8271 0000 0000 0000 2531	Medicinas y productos farmacéuticos		16,358.08		3,707.20	0.00	20,065.28
80 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.72, DALIA	ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		218.23		
45 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.72, DALIA	ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		379.00		
94 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.72, DALIA	ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		283.75		
73 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.73, DALIA	ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		164.00		
80 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.73, DALIA	ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		151.62		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
59 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.73,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		528.00		
87 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.73,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		972.21		
24 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.73,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		631.39		
38 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.73,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		379.00		
8271 0000 0000 0000 2540	Materiales, accesorios y suministros médicos			18,325.03	0.00	0.00	18,325.03
8271 0000 0000 0000 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos			18,325.03	0.00	0.00	18,325.03
8271 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			59,944.33	4,804.04	0.00	64,748.37
8271 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos			59,944.33	4,804.04	0.00	64,748.37
8271 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			59,944.33	4,804.04	0.00	64,748.37
2 E-4 04/09/20	FACT. 3614, YADIRA GUADALUPE HERNANDEZ SIERRA, COMBUSTIBLE				3,500.07		
108 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.72,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		100.00		
3 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.72,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		200.00		
150 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.73,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		135.99		
157 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.73,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		55.00		
143 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.73,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		200.00		
129 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.73,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		167.98		
122 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.73,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		245.00		
136 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.73,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		200.00		
8271 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			1,387.70	338.00	0.00	1,725.70
8271 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores			513.00	338.00	0.00	851.00
8271 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas			513.00	338.00	0.00	851.00
115 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.72,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		338.00		
8271 0000 0000 0000 2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			874.70	0.00	0.00	874.70
8271 0000 0000 0000 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			874.70	0.00	0.00	874.70
8271 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES			274,149.06	17,972.72	0.00	292,121.78
8271 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS			12,411.81	963.00	0.00	13,374.81
8271 0000 0000 0000 3120	Gas			5,017.80	0.00	0.00	5,017.80
8271 0000 0000 0000 3121	Gas			5,017.80	0.00	0.00	5,017.80
8271 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional			7,394.01	963.00	0.00	8,357.01
8271 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional			7,394.01	963.00	0.00	8,357.01
59 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS	CH.72,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		963.00		
8271 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			11,200.00	2,800.00	0.00	14,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 0000 0000 0000 3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	11,200.00		2,800.00	0.00	14,000.00	
8271 0000 0000 0000 3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	11,200.00		2,800.00	0.00	14,000.00	
2 E-2 02/09/20	FACT. 935, IVAN JOHEL VAZQUEZ GUTIERREZ, COPIADORA, AGOSTO			2,800.00			
8271 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	9,416.28		496.48	0.00	9,912.76	
8271 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	4,867.36		496.48	0.00	5,363.84	
8271 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	4,867.36		496.48	0.00	5,363.84	
2 D-1 01/09/20	COMISIONES BANCARIAS BANCO AZTECA SEPT			4.00			
2 D-2 01/09/20	COMISIONES BANCARIAS IVA BANCO AZTECA SEPT			0.64			
3 D-3 15/09/20	COMISIONES BANCARIA POR DISPERSION BANCO AZTECA			236.00			
11 D-3 15/09/20	COMISIONES BANCARIA POR DISPERSION BANCO AZTECA			37.76			
2 D-4 30/09/20	COMISION BANCARIA, BANCO AZETCA SEPT			188.00			
9 D-4 30/09/20	COMISION BANCARIA, BANCO AZETCA SEPT			30.08			
8271 0000 0000 0000 3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	4,548.92		0.00	0.00	4,548.92	
8271 0000 0000 0000 3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	4,548.92		0.00	0.00	4,548.92	
8271 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	29,368.75		182.00	0.00	29,550.75	
8271 0000 0000 0000 3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	6,861.45		0.00	0.00	6,861.45	
8271 0000 0000 0000 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	6,861.45		0.00	0.00	6,861.45	
8271 0000 0000 0000 3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	3,240.00		182.00	0.00	3,422.00	
8271 0000 0000 0000 3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	3,240.00		182.00	0.00	3,422.00	
66 CH-3 18/09/20	(73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH.73, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			182.00			
8271 0000 0000 0000 3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	16,308.00		0.00	0.00	16,308.00	
8271 0000 0000 0000 3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	16,308.00		0.00	0.00	16,308.00	
8271 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	2,959.30		0.00	0.00	2,959.30	
8271 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,959.30		0.00	0.00	2,959.30	
8271 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	19,182.18		1,117.61	0.00	20,299.79	
8271 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	18,130.48		1,117.61	0.00	19,248.09	
8271 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	18,130.48		1,117.61	0.00	19,248.09	
10 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH.72, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			255.98			
17 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH.72, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			58.91			
24 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH.72, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			110.00			
38 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH.72, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			60.00			
101 CH-2 02/09/20	(72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH.72, DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,			100.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
150 CH-2 02/09/20	COMPROBACION DE GASTOS (72-DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA)	CH.72,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		199.74		
31 CH-3 18/09/20	COMPROBACION DE GASTOS (73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA)	CH.73,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		110.00		
52 CH-3 18/09/20	COMPROBACION DE GASTOS (73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA)	CH.73,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		167.98		
101 CH-3 18/09/20	COMPROBACION DE GASTOS (73- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA)	CH.73,	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		55.00		
8271 0000 0000 0000 3750	Viáticos en el país		1,051.70		0.00	0.00	1,051.70
8271 0000 0000 0000 3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,051.70		0.00	0.00	1,051.70
8271 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES		36,073.37		0.00	0.00	36,073.37
8271 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural		11,073.29		0.00	0.00	11,073.29
8271 0000 0000 0000 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		11,073.29		0.00	0.00	11,073.29
8271 0000 0000 0000 3830	Congresos y convenciones		25,000.08		0.00	0.00	25,000.08
8271 0000 0000 0000 3831	Congresos y convenciones		25,000.08		0.00	0.00	25,000.08
8271 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		156,496.67		12,413.63	0.00	168,910.30
8271 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral		115,058.47		12,413.63	0.00	127,472.10
8271 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		115,058.47		12,413.63	0.00	127,472.10
2 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020				2,002.80		
191 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020				900.89		
16 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020				202.87		
23 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020				182.26		
30 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020				161.68		
37 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020				343.94		
44 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020				364.53		
51 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020				634.50		
58 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020				215.90		
65 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020				751.52		
72 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020				202.87		
79 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020				215.90		
86 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020				91.13		
93 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020				241.83		
100 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020				444.70		
107 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020				498.96		
114 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020				1,298.78		
121 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020				277.24		
128 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020				499.60		
135 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020				182.26		
142 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020				681.23		
149 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020				91.13		
156 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020				182.26		
163 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020				202.87		
170 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020				262.22		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
177 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020			555.52			
184 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020			541.98			
9 D-7 30/09/20	3% NOMINA SEPTIEMBRE 2020			182.26			
8271 0000 0000 0000 3990	Otros servicios generales	41,438.20		0.00	0.00	41,438.20	
8271 0000 0000 0000 3993	Estudios y análisis clínicos	41,438.20		0.00	0.00	41,438.20	
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,275.00		0.00	0.00	15,275.00	
8272 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,275.00		0.00	0.00	15,275.00	
8272 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	15,275.00		0.00	0.00	15,275.00	
8272 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas	11,275.00		0.00	0.00	11,275.00	
8272 0000 0000 0000 4411	Cooperaciones y ayudas	11,275.00		0.00	0.00	11,275.00	
8272 0000 0000 0000 4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
8272 0000 0000 0000 4421	Becas	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	11,600.00		0.00	0.00	11,600.00	
8276 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	11,600.00		0.00	0.00	11,600.00	
8276 0000 0000 0000 5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	11,600.00		0.00	0.00	11,600.00	
8276 0000 0000 0000 5310	Equipo médico y de laboratorio	11,600.00		0.00	0.00	11,600.00	
8276 0000 0000 0000 5311	Equipo médico y de laboratorio	11,600.00		0.00	0.00	11,600.00	
Total de Movimientos :						3,812,083.49	3,812,083.49

MIGUEL ANGEL FERNANDEZ ORDUÑA ELABORA TESORERIA DIF NEXTLALPAN	MARICELA JARAMILLO DEL ANGEL REvisa DIRECCION DIF NEXTLALPAN	AIDE NORMA MENDOZA PEREZ PRESIDENCIA DIF NEXTLALPAN
--	--	---