

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000	ACTIVO		3,366,071.76		955,144.22	990,352.41	3,330,863.57
1100	ACTIVO CIRCULANTE		122,004.31		955,144.22	962,711.92	114,436.61
1110	Efectivo y Equivalentes		63,227.12		955,144.22	962,711.92	55,659.42
1111	Efectivo		2,995.84		3.00	2,998.84	0.00
1111 0001	Caja	(3.00)		3.00	0.00	0.00
1111 0001 0001	CAJA	(3.00)		3.00	0.00	0.00
1111 0001 0001 0000 0001	CAJA	(3.00)		3.00	0.00	0.00
29 D-2 31/12/20	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA				3.00		
1111 0002	Fondo Fijo de Caja		2,998.84		0.00	2,998.84	0.00
1111 0002 0001	FONDO FIJO		2,998.84		0.00	2,998.84	0.00
1111 0002 0001 0000 0007	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ ORDUÑA		2,998.84		0.00	2,998.84	0.00
30 D-2 31/12/20	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA					2,998.84	
1112	Bancos/Tesorería		60,231.28		955,141.22	959,713.08	55,659.42
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		46,473.52		935,141.20	937,787.01	43,827.71
1112 0005 0000 0000 0001	CTA 561451		46,473.52		935,141.20	937,787.01	43,827.71
1 I-1 01/12/20	INTERESES GANADOS BANCO AZTECA				8.62		
1 I-2 15/12/20	SUBSIDIO MUNICIPIO DE NEXTLALPAN, PAGO DE NOMINA				190,398.00		
1 I-3 16/12/20	AYUDA SUBSIDIO MUNICIPIO DE NEXTLALPAN, PAGO DE NOMINA				571,484.58		
1 I-4 17/12/20	SUBSIDIO MUNICIPIO DE NEXTLALPAN , PARA PAGO DE NOMINA DEL DIF				173,250.00		
2 E-1 10/12/20	TRASPASO ENTRE CUENTAS , AZTECA A BANCOMER					10,000.00	
8 E-2 10/12/20	FACT. 1153 JOSE VALENCIA CERDENAS, PAGO DE TIMBRES					1,148.40	
268 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020					168,000.00	
15 E-4 15/12/20	COMISIONES BANCARIAS DIC, BANCO AZTECA					184.00	
16 E-4 15/12/20	COMISIONES BANCARIAS DIC, BANCO AZTECA					29.44	
16 E-5 17/12/20	COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZTECAS DICIEMBRE					29.44	
15 E-5 17/12/20	COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZTECAS DICIEMBRE					184.00	
198 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN					504,172.11	
169 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN					67,312.74	
16 E-8 17/12/20	COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZTECA					29.44	
15 E-8 17/12/20	COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZTECA					184.00	
8 E-9 17/12/20	COMBUSTIBLE FACT. 6019, YADIRA GUADALUPE HERNANDEZ					2,500.00	
8 E-10 17/12/20	IVAN JOHEL VAZQUEZ, FACT. 965, PAGO RENTA COPIADORA					2,800.00	
8 E-11 17/12/20	FACT.966 IVAN VAZQUEZ GUTIERREZ, PAPELERIA					3,000.00	
2 E-12 22/12/20	TRASPASO ENTRE BANCOS, AZTECA A BANCOMER					10,000.00	
268 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020					168,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
16 E-14 22/12/20	COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZETECA				29.44		
15 E-14 22/12/20	COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZETECA				184.00		
1112 0006	BBVA BANCOMER	5,315.94		20,000.02	21,926.07		3,389.89
1112 0006 0000 0000 0001	CTA 0112747200	5,315.94		20,000.02	21,926.07		3,389.89
1 I-5 01/12/20	INTERESES GANADOS BANCOMER DIC			0.02			
1 E-1 10/12/20	TRASPASO ENTRE CUENTAS , AZTECA A BANCOMER			10,000.00			
1 E-12 22/12/20	TRASPASO ENTRE BANCOS, AZTECA A BANCOMER			10,000.00			
141 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				9,984.07		
8 CH-2 22/12/20	(78- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH.78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				2,407.00		
1 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				9,535.00		
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	58,777.19		0.00	0.00		58,777.19
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	58,777.19		0.00	0.00		58,777.19
1123 0001	CREDITO AL SALARIO	58,777.19		0.00	0.00		58,777.19
1123 0001 0001		58,777.19		0.00	0.00		58,777.19
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	41,485.37		0.00	0.00		41,485.37
1123 0001 0001 0000 0019	BLANCA ANAI TOSCANO GARCIA	500.00		0.00	0.00		500.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	3,244,067.45		0.00	27,640.49		3,216,426.96
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241 0004	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	203,248.01		0.00	0.00	203,248.01	
1241 0004 0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	203,248.01		0.00	0.00	203,248.01	
1241 0004 0001 0000 0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	171,385.01		0.00	0.00	171,385.01	
1241 0004 0001 0000 0004	MULTIFUNCIONAL EPSON WORK FORCE WF-320 MODELO C481D (1)	8,932.00		0.00	0.00	8,932.00	
1241 0004 0001 0000 0005	MULTIFUNCIONAL EPSON WORK FORCE WF-320 MODELO C481D (2)	8,932.00		0.00	0.00	8,932.00	
1241 0004 0001 0000 0006	DESKTOP HP AIO 24 N/S 8CC8440HYS	13,999.00		0.00	0.00	13,999.00	
1241 0006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	510,493.62		0.00	0.00	510,493.62	
1241 0006 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	254,228.74		0.00	0.00	254,228.74	
1241 0006 0001 0000 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	254,228.74		0.00	0.00	254,228.74	
1241 0006 0003	MEDICO GENERAL	256,264.88		0.00	0.00	256,264.88	
1241 0006 0003 0000 0016	REFRIGERADOR MARCA ACROSS DE 7 PIES	4,060.00		0.00	0.00	4,060.00	
1241 0006 0003 0000 0017	EQUIPO DE CASA ADULTO MAYOR	240,604.88		0.00	0.00	240,604.88	
1241 0006 0003 0000 0018	ELECTROESTIMULADOR GLOBUS ELITE	11,600.00		0.00	0.00	11,600.00	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	658,359.95		0.00	0.00	658,359.95	
1243 0002	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	658,359.95		0.00	0.00	658,359.95	
1243 0002 0001	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	658,359.95		0.00	0.00	658,359.95	
1243 0002 0001 0000 0001	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	658,359.95		0.00	0.00	658,359.95	
1244	Equipo de Transporte	1,661,700.00		0.00	0.00	1,661,700.00	
1244 0002	VEHICULOS	1,661,700.00		0.00	0.00	1,661,700.00	
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		1,773,121.78	0.00	27,640.49		1,800,762.27
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		136,884.42	0.00	3,186.15		140,070.57
1261 0000 0000 0000 0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS		136,884.42	0.00	3,186.15		140,070.57
8 D-4 31/12/20	DEPRECIACION DIC 2020				3,186.15		
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		1,636,237.36	0.00	24,454.34		1,660,691.70
1263 0001	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		1,636,237.36	0.00	24,454.34		1,660,691.70



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263 0001 0001	Equipo de Computo y Accesorios		186,895.42	0.00	574.39		187,469.81
1263 0001 0001 0000 0001	Equipo de Computo y Accesorios		186,895.42	0.00	574.39		187,469.81
3 D-4 31/12/20	DEPRECIACION DIC 2020				574.39		
1263 0001 0002	Mobiliario y Equipo de Oficina		157,792.93	0.00	3,964.85		161,757.78
1263 0001 0002 0000 0001	Mobiliario y Equipo de Oficina		157,792.93	0.00	3,964.85		161,757.78
4 D-4 31/12/20	DEPRECIACION DIC 2020				3,964.85		
1263 0001 0003	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		307,675.96	0.00	5,470.09		313,146.05
1263 0001 0003 0000 0001	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		307,675.96	0.00	5,470.09		313,146.05
5 D-4 31/12/20	DEPRECIACION DIC 2020				5,470.09		
1263 0001 0004	Vehiculos y Equipo de Transporte		939,406.67	0.00	13,847.50		953,254.17
1263 0001 0004 0000 0001	Vehiculos y Equipo de Transporte		939,406.67	0.00	13,847.50		953,254.17
6 D-4 31/12/20	DEPRECIACION DIC 2020				13,847.50		
1263 0001 0005	Diversos		44,466.38	0.00	597.51		45,063.89
1263 0001 0005 0000 0001	Diversos		44,466.38	0.00	597.51		45,063.89
7 D-4 31/12/20	DEPRECIACION DIC 2020				597.51		
2000	PASIVO		1,073,495.42	378,043.65	509,182.54		1,204,634.31
2100	PASIVO CIRCULANTE		1,073,495.42	378,043.65	509,182.54		1,204,634.31
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo		1,073,495.42	378,043.65	509,182.54		1,204,634.31
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	(54,000.39)	336,000.00	390,000.00	(0.39)
2111 0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	(54,000.39)	336,000.00	390,000.00	(0.39)
2111 0001 0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	(54,000.39)	336,000.00	390,000.00	(0.39)
2111 0001 0001 0000 0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMINISTRACION 2016-2018	(54,000.39)	336,000.00	390,000.00	(0.39)
267 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			168,000.00			
266 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020				168,000.00		
267 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			168,000.00			
266 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020				168,000.00		
50 D-10 31/12/20	REGISTRO DE PASIVO DE FINIQUITOS DEL MES OCTUBRE				54,000.00		
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		1,127,174.83	42,043.65	119,182.54		1,204,313.72

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117 0001	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR		1,127,174.83	42,043.65	119,182.54		1,204,313.72
2117 0001 0001	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		1,127,174.83	42,043.65	119,182.54		1,204,313.72
2117 0001 0001 0002	RETENCIONES DE ISSEMYM		0.20	42,043.65	42,043.65		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)	7,611.54	7,611.54	(0.30)
263 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020				3,805.77		
263 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020				3,805.77		
58 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			7,611.54			
2117 0001 0001 0002 0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	5,770.96	5,770.96		0.00
264 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020				2,885.48		
264 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020				2,885.48		
59 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			5,770.96			
2117 0001 0001 0002 0005	ISSEMYM RETENCIONES DE FONDO DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,746.86	1,746.86		0.00
265 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020				873.43		
265 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020				873.43		
60 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			1,746.86			
2117 0001 0001 0002 0018	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL EDO DE MEX Y MUNICIPIOS		0.00	26,914.29	26,914.29		0.00
57 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			26,914.29			
56 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020				26,914.29		
2117 0001 0001 0003	RETENCIONES DE I.S.R.		660,425.96	0.00	48,019.85		708,445.81
2117 0001 0001 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		407,183.96	0.00	48,019.85		455,203.81
262 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020				6,845.41		
197 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN				34,329.03		
262 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020				6,845.41		
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		466,748.67	0.00	29,119.04		495,867.71
2117 0001 0001 0004 0001	EROGACIONES 3% NOMINA		466,748.67	0.00	29,119.04		495,867.71
169 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE				29,119.04		
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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
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		6,047,055.72	0.00	977,185.16		7,024,240.88
4100	INGRESOS DE GESTION		115,346.00	0.00	0.00		115,346.00
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios		115,346.00	0.00	0.00		115,346.00
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		115,346.00	0.00	0.00		115,346.00
4173 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		115,346.00	0.00	0.00		115,346.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4173 0001 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		115,346.00	0.00	0.00		115,346.00
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		16,014.00	0.00	0.00		16,014.00
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 JUBILIACIONES		5,634,784.65	0.00	977,176.52		6,611,961.17
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		5,634,784.65	0.00	977,176.52		6,611,961.17
4223	Subsidios y Subvenciones		5,634,784.65	0.00	977,176.52		6,611,961.17
4223 0001	Subsidios y Subvenciones		5,634,784.65	0.00	977,176.52		6,611,961.17
4223 0001 0001	Subsidios y Subvenciones		5,634,784.65	0.00	977,176.52		6,611,961.17
4223 0001 0001 0000 0002	Subsidios para Gastos de Operacion		5,634,784.65	0.00	977,176.52		6,611,961.17
2 I-2 15/12/20	SUBSIDIO MUNICIPIO DE NEXTLALPAN, PAGO DE NOMINA				190,398.00		
2 I-3 16/12/20	AYUDA SUBSIDIO MUNICIPIO DE NEXTLALPAN, PAGO DE NOMINA				571,484.58		
2 I-4 17/12/20	SUBSIDIO MUNICIPIO DE NEXTLALPAN , PARA PAGO DE NOMINA DEL DIF				173,250.00		
61 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020				42,043.94		
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		296,925.07	0.00	8.64		296,933.71
4310	Ingresos Financieros		70.19	0.00	8.64		78.83
4311	Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros		70.19	0.00	8.64		78.83
4311 0001	Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros		70.19	0.00	8.64		78.83
4311 0001 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		70.19	0.00	8.64		78.83
4311 0001 0001 0000 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		70.19	0.00	8.64		78.83
2 I-1 01/12/20	INTERESES GANADOS BANCO AZTECA				8.62		
2 I-5 01/12/20	INTERESES GANADOS BANCOMER DIC				0.02		
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4399 0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios		296,854.88		0.00		296,854.88
4399 0001 0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios		296,854.88		0.00		296,854.88
4399 0001 0001 0000 0007	Otros Ingresos por Donativos		296,854.88		0.00		296,854.88
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,337,840.54		1,143,532.24		7,481,372.78	
5100	Gastos de Funcionamiento	6,025,581.74		1,115,891.75		7,141,473.49	
5100 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	5,306,787.14		1,051,548.64		6,358,335.78	
5100 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,527,620.51		178,777.40		1,706,397.91	
5100 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	1,527,620.51		178,777.40		1,706,397.91	
5100 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	1,527,620.51		178,777.40		1,706,397.91	
248 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			8,861.57			
246 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			5,664.44			
232 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			7,092.05			
218 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			2,832.22			
204 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			2,832.22			
162 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			3,392.00			
176 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			6,224.22			
120 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			11,328.88			
134 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			2,832.22			
148 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			2,832.22			
190 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			8,496.66			
246 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			5,664.44			
248 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			8,861.57			
232 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			7,092.05			
218 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			2,832.22			
204 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			2,832.22			
190 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			8,496.66			
176 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			6,224.22			
120 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			11,328.88			
134 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			2,832.22			
148 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			2,832.22			
162 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			3,392.00			
1 D-10 31/12/20	REGISTRO DE PASIVO DE FINIQUITOS DEL MES OCTUBRE			6,000.00			
8 D-10 31/12/20	REGISTRO DE PASIVO DE FINIQUITOS DEL MES OCTUBRE			6,000.00			
15 D-10 31/12/20	REGISTRO DE PASIVO DE FINIQUITOS DEL MES OCTUBRE			6,000.00			
22 D-10 31/12/20	REGISTRO DE PASIVO DE FINIQUITOS DEL MES OCTUBRE			7,000.00			
29 D-10 31/12/20	REGISTRO DE PASIVO DE FINIQUITOS DEL MES OCTUBRE			9,000.00			
36 D-10 31/12/20	REGISTRO DE PASIVO DE FINIQUITOS DEL MES OCTUBRE			10,000.00			
43 D-10 31/12/20	REGISTRO DE PASIVO DE FINIQUITOS DEL MES OCTUBRE			10,000.00			
5100 0000 0000 0000 1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	3,075,800.15		210,868.64		3,286,668.79	
5100 0000 0000 0000 1210	Honorarios asimilables a salarios	3,075,800.15		210,868.64		3,286,668.79	
5100 0000 0000 0000 1211	Honorarios asimilables al salario	3,075,800.15		210,868.64		3,286,668.79	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			19,855.43			
8 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			3,037.73			
113 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			5,389.28			
106 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			3,037.73			
99 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			3,037.73			
92 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			11,353.81			
85 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			3,037.73			
78 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			6,636.03			
71 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			6,075.46			
64 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			8,316.08			
57 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			3,598.30			
50 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			9,673.76			
43 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			3,598.30			
36 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			6,636.03			
29 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			6,075.46			
22 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			3,037.73			
15 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			3,037.73			
1 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			19,855.43			
113 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			5,389.28			
99 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			3,037.73			
92 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			11,353.81			
85 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			3,037.73			
78 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			6,636.03			
71 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			6,075.46			
64 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			8,316.08			
57 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			3,598.30			
50 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			9,673.76			
43 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			3,598.30			
36 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			6,636.03			
29 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			6,075.46			
22 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			3,037.73			
15 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			3,037.73			
8 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			3,037.73			
106 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			3,037.73			
5100 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		371,857.81	634,988.02	0.00	1,006,845.83	
5100 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		0.00	605,813.88	0.00	605,813.88	
5100 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional		0.00	67,312.74	0.00	67,312.74	
1 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN			12,327.59			
162 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN			6,360.93			
15 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN			1,160.23			
22 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN			1,160.23			
29 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN			1,160.23			
36 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN			2,320.46			
43 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN			2,591.08			
50 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN			1,430.85			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
57 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN			3,751.31			
64 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN			1,160.23			
71 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN			1,430.85			
78 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN			1,430.85			
85 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN			2,591.08			
92 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN			3,183.65			
99 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN			5,801.15			
106 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN			1,160.23			
113 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN			2,591.08			
120 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN			1,160.23			
127 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN			4,343.88			
134 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN			1,160.23			
141 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN			1,160.23			
148 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN			3,235.22			
155 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN			3,480.69			
8 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN			1,160.23			
5100 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo		0.00	538,501.14		0.00	538,501.14
1 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			61,493.30			
190 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			34,946.96			
15 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			9,281.81			
22 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			9,281.81			
29 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			18,563.62			
36 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			20,728.64			
43 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			11,446.83			
50 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			30,010.45			
57 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			11,446.83			
64 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			25,469.17			
71 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			18,563.62			
78 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			20,728.64			
85 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			9,281.81			
92 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			34,750.98			
99 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			9,281.81			
106 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			9,281.81			
113 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			15,940.45			
120 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			37,127.24			
127 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			9,281.81			
134 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			9,281.81			
141 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			11,446.83			
148 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			20,728.64			
155 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			27,845.43			
162 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			9,281.81			
169 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			9,281.81			
176 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			25,881.79			
183 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			18,563.62			
8 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			9,281.81			
5100 0000 0000 0000 1340	Compensaciones		371,857.81	29,174.14		0.00	401,031.95



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 0000 0000 0000 1345	Gratificación		371,857.81		29,174.14	0.00	401,031.95
127 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020				2,195.68		
141 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020				548.92		
255 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020				3,458.65		
247 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020				1,097.84		
239 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020				2,166.60		
225 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020				548.92		
211 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020				548.92		
197 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020				1,646.76		
183 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020				1,187.39		
169 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020				638.47		
155 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020				548.92		
127 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020				2,195.68		
247 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020				1,097.84		
239 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020				2,166.60		
225 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020				548.92		
211 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020				548.92		
255 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020				3,458.65		
183 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020				1,187.39		
169 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020				638.47		
155 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020				548.92		
141 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020				548.92		
197 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020				1,646.76		
5100 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL		331,508.67		26,914.58	0.00	358,423.25
5100 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social		311,596.29		25,136.52	0.00	336,732.81
5100 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud		153,960.93		12,477.81	0.00	166,438.74
2 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020				566.45		
7 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020				1,244.86		
12 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020				678.41		
17 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020				1,132.87		
22 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020				1,418.42		
52 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020				566.45		
32 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020				1,699.35		
37 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020				2,265.79		
42 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020				566.45		
47 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020				566.45		
27 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020				1,772.31		
5100 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		115,313.51		9,258.52	0.00	124,572.03
1 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020				420.30		
6 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020				923.69		
11 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020				503.38		
16 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020				840.59		
21 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020				1,052.47		
51 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020				420.30		
31 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020				1,260.91		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
36 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			1,681.22			
41 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			420.30			
46 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			420.30			
26 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			1,315.06			
5100 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		28,587.55	2,308.39		0.00	30,895.94
3 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			104.79			
8 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			230.30			
13 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			125.51			
18 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			209.58			
23 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			262.41			
53 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			104.79			
33 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			314.38			
38 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			419.17			
43 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			104.79			
48 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			104.79			
28 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			327.88			
5100 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		13,734.30	1,091.80		0.00	14,826.10
4 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			49.56			
9 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			108.93			
14 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			59.36			
19 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			99.13			
24 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			124.11			
54 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			49.56			
34 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			148.69			
39 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			198.26			
44 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			49.56			
49 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			49.56			
29 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			155.08			
5100 0000 0000 0000 1440	Aportaciones para seguros		19,912.38	1,778.06		0.00	21,690.44
5100 0000 0000 0000 1441	Seguros y fianzas		19,912.38	1,778.06		0.00	21,690.44
5 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			80.72			
10 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			177.39			
15 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			96.67			
20 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			161.10			
25 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			202.12			
55 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			80.74			
35 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			242.16			
40 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			323.17			
45 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			80.72			
50 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			80.72			
30 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			252.55			
5100 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		389,537.42	22,084.72		0.00	411,622.14
5100 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		103,667.71	7,200.84		0.00	110,868.55



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	65,417.54		4,148.40	0.00	69,565.94	
5100 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	65,417.54		4,148.40	0.00	69,565.94	
1 E-2 10/12/20	FACT. 1153 JOSE VALENCIA CERDENAS, PAGO DE TIMBRES			1,148.40			
1 E-11 17/12/20	FACT.966 IVAN VAZQUEZ GUTIERREZ, PAPELERIA			3,000.00			
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	9,537.85		3,052.44	0.00	12,590.29	
5100 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	9,537.85		3,052.44	0.00	12,590.29	
64 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			349.60			
71 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			295.84			
1 CH-2 22/12/20	(78- DALIA ELIZZABETH AQUINO MENDOZA) CH.78 DALIA ELIZZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			2,407.00			
5100 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	162,454.09		8,839.60	0.00	171,293.69	
5100 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas	143,465.89		5,375.60	0.00	148,841.49	
5100 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas	143,465.89		5,375.60	0.00	148,841.49	
15 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			1,376.03			
22 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			968.81			
43 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			91.50			
50 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			107.00			
57 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			117.00			
134 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			1,410.94			
121 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			1,304.32			
5100 0000 0000 0000 2220	Productos alimenticios para animales	18,075.20		3,464.00	0.00	21,539.20	
5100 0000 0000 0000 2221	Equipamiento y enseres para animales	4,079.40		0.00	0.00	4,079.40	
5100 0000 0000 0000 2222	Productos alimenticios para animales	13,995.80		3,464.00	0.00	17,459.80	
92 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			956.00			
106 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			478.00			
113 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			716.00			
65 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			598.00			
135 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			716.00			
5100 0000 0000 0000 2230	Utensilios para el servicio de alimentación	913.00		0.00	0.00	913.00	
5100 0000 0000 0000 2231	Utensilios para el servicio de alimentación	913.00		0.00	0.00	913.00	
5100 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	7,433.03		0.00	0.00	7,433.03	
5100 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico	3,473.53		0.00	0.00	3,473.53	
5100 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	3,473.53		0.00	0.00	3,473.53	
5100 0000 0000 0000 2480	Materiales complementarios	3,880.50		0.00	0.00	3,880.50	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 0000 0000 0000 2483	Árboles y plantas de ornato		3,880.50	0.00	0.00		3,880.50
5100 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		79.00	0.00	0.00		79.00
5100 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción		79.00	0.00	0.00		79.00
5100 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		39,947.31	1,114.14	0.00		41,061.45
5100 0000 0000 0000 2530	Medicinas y productos farmacéuticos		20,820.27	1,114.14	0.00		21,934.41
5100 0000 0000 0000 2531	Medicinas y productos farmacéuticos		20,820.27	1,114.14	0.00		21,934.41
16 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA)	CH.	78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,	354.49			
93 CH-3 22/12/20	COMPRACION DE GASTOS (79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA)	CH.	78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,	163.00			
128 CH-3 22/12/20	COMPRACION DE GASTOS (79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA)	CH.	78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,	407.67			
114 CH-3 22/12/20	COMPRACION DE GASTOS (79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA)	CH.	78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,	61.00			
107 CH-3 22/12/20	COMPRACION DE GASTOS (79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA)	CH.	78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,	127.98			
5100 0000 0000 0000 2540	Materiales, accesorios y suministros médicos		19,127.04	0.00	0.00		19,127.04
5100 0000 0000 0000 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos		19,127.04	0.00	0.00		19,127.04
5100 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		74,309.58	4,930.14	0.00		79,239.72
5100 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos		74,309.58	4,930.14	0.00		79,239.72
5100 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		74,309.58	4,930.14	0.00		79,239.72
1 E-9 17/12/20	COMBUSTIBLE FACT. 6019, YADIRA GUADALUPE HERNANDEZ			2,500.00			
1 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA)	CH.	77 DALIA E AQUINO MENDOZA,	500.00			
149 CH-3 22/12/20	COMPRACION DE GASTOS (79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA)	CH.	78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,	900.08			
142 CH-3 22/12/20	COMPRACION DE GASTOS (79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA)	CH.	78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,	279.99			
2 CH-3 22/12/20	COMPRACION DE GASTOS (79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA)	CH.	78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,	250.07			
86 CH-3 22/12/20	COMPRACION DE GASTOS (79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA)	CH.	78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,	500.00			
5100 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		1,725.70	0.00	0.00		1,725.70
5100 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores		851.00	0.00	0.00		851.00
5100 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas		851.00	0.00	0.00		851.00
5100 0000 0000 0000 2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		874.70	0.00	0.00		874.70
5100 0000 0000 0000 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		874.70	0.00	0.00		874.70
5100 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES		329,257.18	42,258.39	0.00		371,515.57
5100 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS		16,304.31	1,926.00	0.00		18,230.31
5100 0000 0000 0000 3120	Gas		6,021.30	0.00	0.00		6,021.30
5100 0000 0000 0000 3121	Gas		6,021.30	0.00	0.00		6,021.30
5100 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional		10,283.01	1,926.00	0.00		12,209.01

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	10,283.01		1,926.00	0.00	12,209.01	
22 D-2 31/12/20	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA			963.00			
15 D-2 31/12/20	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA			963.00			
5100 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	19,600.00		2,800.00	0.00	22,400.00	
5100 0000 0000 0000 3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	19,600.00		2,800.00	0.00	22,400.00	
5100 0000 0000 0000 3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	19,600.00		2,800.00	0.00	22,400.00	
1 E-10 17/12/20	IVAN JOHEL VAZQUEZ, FACT. 965, PAGO RENTA COPIADORA			2,800.00			
5100 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	10,766.52		853.76	0.00	11,620.28	
5100 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	6,217.60		853.76	0.00	7,071.36	
5100 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	6,217.60		853.76	0.00	7,071.36	
1 E-4 15/12/20	COMISIONES BANCARIAS DIC, BANCO AZTECA			184.00			
8 E-4 15/12/20	COMISIONES BANCARIAS DIC, BANCO AZTECA			29.44			
1 E-5 17/12/20	COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZTECAS DICIEMBRE			184.00			
8 E-5 17/12/20	COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZTECAS DICIEMBRE			29.44			
1 E-8 17/12/20	COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZTECA			184.00			
8 E-8 17/12/20	COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZTECA			29.44			
1 E-14 22/12/20	COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZTECA			184.00			
8 E-14 22/12/20	COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZTECA			29.44			
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	30,815.27		0.00	0.00	30,815.27	
5100 0000 0000 0000 3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	8,125.97		0.00	0.00	8,125.97	
5100 0000 0000 0000 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	8,125.97		0.00	0.00	8,125.97	
5100 0000 0000 0000 3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	3,422.00		0.00	0.00	3,422.00	
5100 0000 0000 0000 3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	3,422.00		0.00	0.00	3,422.00	
5100 0000 0000 0000 3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	16,308.00		0.00	0.00	16,308.00	
5100 0000 0000 0000 3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	16,308.00		0.00	0.00	16,308.00	
5100 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	2,959.30		0.00	0.00	2,959.30	
5100 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,959.30		0.00	0.00	2,959.30	
5100 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	23,561.68		5,214.30	0.00	28,775.98	
5100 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	22,509.98		5,214.30	0.00	27,724.28	
5100 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	22,509.98		5,214.30	0.00	27,724.28	
8 D-2 31/12/20	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA			743.92			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
31 D-2 31/12/20	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA			258.92			
78 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			151.99			
36 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			60.00			
8 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			67.07			
29 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			60.00			
30 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			350.00			
37 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			350.00			
44 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			350.00			
51 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			350.00			
58 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			350.00			
23 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			350.00			
79 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			350.00			
100 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			350.00			
156 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			372.40			
9 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			350.00			
72 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			350.00			
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	37,423.82		2,345.29	0.00	39,769.11	
5100 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural	12,423.74		2,345.29	0.00	14,769.03	
5100 0000 0000 0000 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	12,423.74		2,345.29	0.00	14,769.03	
1 D-2 31/12/20	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA			67.00			
99 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			919.28			
127 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			454.75			
85 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			646.26			
120 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			258.00			
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	190,785.58		29,119.04	0.00	219,904.62	
5100 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	149,347.38		29,119.04	0.00	178,466.42	
5100 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	149,347.38		29,119.04	0.00	178,466.42	
1 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE			5,331.24			
162 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE			2,780.02			
15 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE			516.13			
16 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE			495.53			
23 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE			495.53			
30 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE			991.05			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
37 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE			1,097.75			
44 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE			602.23			
51 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE			1,593.28			
58 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE			516.13			
59 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE			602.23			
66 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE			628.16			
73 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE			1,144.29			
92 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE			1,358.55			
99 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE			2,539.44			
106 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE			516.13			
113 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE			1,097.75			
120 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE			495.53			
127 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE			1,854.07			
134 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE			495.53			
141 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE			516.13			
148 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE			1,429.03			
155 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE			1,527.78			
8 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE			495.53			
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	18,075.00		0.00	0.00	18,075.00	
5200 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18,075.00		0.00	0.00	18,075.00	
5200 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	18,075.00		0.00	0.00	18,075.00	
5200 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas	14,075.00		0.00	0.00	14,075.00	
5200 0000 0000 0000 4411	Cooperaciones y ayudas	14,075.00		0.00	0.00	14,075.00	
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		294,183.80		27,640.49	0.00	321,824.29	
5500 0000 0000 0000 0010	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	294,183.80		27,640.49	0.00	321,824.29	
5500 0000 0000 0000 0013	Depreciación de Bienes Inmuebles	35,047.65		3,186.15	0.00	38,233.80	
1 D-4 31/12/20	DEPRECIACION DIC 2020			3,186.15			
5500 0000 0000 0000 0015	Depreciación de Bienes Muebles	259,136.15		24,454.34	0.00	283,590.49	
2 D-4 31/12/20	DEPRECIACION DIC 2020			24,454.34			
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	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110 4100	INGRESOS DE GESTION	510,000.00		0.00	0.00	510,000.00	
8110 4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	510,000.00		0.00	0.00	510,000.00	
8110 4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	510,000.00		0.00	0.00	510,000.00	
8110 4173 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	510,000.00		0.00	0.00	510,000.00	
8110 4173 0001 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	510,000.00		0.00	0.00	510,000.00	
8110 4173 0001 0001 0001	Estancias Infantiles	95,900.00		0.00	0.00	95,900.00	
8110 4173 0001 0001 0003	Servicios Medicos	170,000.00		0.00	0.00	170,000.00	
8110 4173 0001 0001 0007	Huertos Familiares	100.00		0.00	0.00	100.00	
8110 4173 0001 0001 0010	Servicios de Laboratorio	65,000.00		0.00	0.00	65,000.00	
8110 4173 0001 0001 0013	Desayunos Escolares	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
8110 4173 0001 0001 0015	Servicios Juridicos	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
8110 4173 0001 0001 0016	Servicios Psicologicos	28,000.00		0.00	0.00	28,000.00	
8110 4173 0001 0001 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	85,000.00		0.00	0.00	85,000.00	
8110 4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	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	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		4,992,953.28	977,185.16	0.00		4,015,768.12
8120 4100	INGRESOS DE GESTION		394,654.00	0.00	0.00		394,654.00
8120 4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios		394,654.00	0.00	0.00		394,654.00
8120 4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		394,654.00	0.00	0.00		394,654.00
8120 4173 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		394,654.00	0.00	0.00		394,654.00
8120 4173 0001 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		394,654.00	0.00	0.00		394,654.00
8120 4173 0001 0001 0001	Estancias Infantiles		65,760.00	0.00	0.00		65,760.00
8120 4173 0001 0001 0003	Servicios Medicos		138,050.00	0.00	0.00		138,050.00
8120 4173 0001 0001 0007	Huertos Familiares		95.00	0.00	0.00		95.00
8120 4173 0001 0001 0010	Servicios de Laboratorio		49,625.00	0.00	0.00		49,625.00
8120 4173 0001 0001 0013	Desayunos Escolares		43,986.00	0.00	0.00		43,986.00
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 JUBILIACIONES		4,895,104.35	977,176.52	0.00		3,917,927.83
8120 4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		4,895,104.35	977,176.52	0.00		3,917,927.83
8120 4223	Subsidios y Subvenciones		4,895,104.35	977,176.52	0.00		3,917,927.83
8120 4223 0001	Subsidios y Subvenciones		4,895,104.35	977,176.52	0.00		3,917,927.83
8120 4223 0001 0001	Subsidios y Subvenciones		4,895,104.35	977,176.52	0.00		3,917,927.83
8120 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion		4,895,104.35	977,176.52	0.00		3,917,927.83
6 I-2 15/12/20	SUBSIDIO MUNICIPIO DE NEXTLALPAN, PAGO DE NOMINA			190,398.00			
6 I-3 16/12/20	AYUDA SUBSIDIO MUNICIPIO DE NEXTLALPAN, PAGO DE NOMINA			571,484.58			
6 I-4 17/12/20	SUBSIDIO MUNICIPIO DE NEXTLALPAN , PARA PAGO DE NOMINA DEL DIF			173,250.00			
383 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			42,043.94			
8120 4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	(296,805.07)	8.64	0.00	(296,813.71)
8120 4310	Ingresos Financieros		49.81	8.64	0.00		41.17
8120 4311	Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros		49.81	8.64	0.00		41.17



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120 4311 0001	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demas Instrumentos Financieros		49.81	8.64	0.00		41.17
8120 4311 0001 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		49.81	8.64	0.00		41.17
8120 4311 0001 0001 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		49.81	8.64	0.00		41.17
6 I-1 01/12/20	INTERESES GANADOS BANCO AZTECA			8.62			
6 I-5 01/12/20	INTERESES GANADOS BANCOMER DIC			0.02			
8120 4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	(296,854.88)		0.00	0.00	(296,854.88)	
8120 4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	(296,854.88)		0.00	0.00	(296,854.88)	
8120 4399 0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	(296,854.88)		0.00	0.00	(296,854.88)	
8120 4399 0001 0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	(296,854.88)		0.00	0.00	(296,854.88)	
8120 4399 0001 0001 0007	Otros Ingresos por Donativos	(296,854.88)		0.00	0.00	(296,854.88)	
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	977,185.16	977,185.16		0.00
8140 4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILIACIONES		0.00	977,176.52	977,176.52		0.00
8140 4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		0.00	977,176.52	977,176.52		0.00
8140 4223	Subsidios y Subvenciones		0.00	977,176.52	977,176.52		0.00
8140 4223 0001	Subsidios y Subvenciones		0.00	977,176.52	977,176.52		0.00
8140 4223 0001 0001	Subsidios y Subvenciones		0.00	977,176.52	977,176.52		0.00
8140 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion		0.00	977,176.52	977,176.52		0.00
5 I-2 15/12/20	SUBSIDIO MUNICIPIO DE NEXTLALPAN, PAGO DE NOMINA				190,398.00	190,398.00	
4 I-2 15/12/20	SUBSIDIO MUNICIPIO DE NEXTLALPAN, PAGO DE NOMINA			190,398.00			
4 I-3 16/12/20	AYUDA SUBSIDIO MUNICIPIO DE NEXTLALPAN, PAGO DE NOMINA			571,484.58			
5 I-3 16/12/20	AYUDA SUBSIDIO MUNICIPIO DE NEXTLALPAN, PAGO DE NOMINA				571,484.58		
4 I-4 17/12/20	SUBSIDIO MUNICIPIO DE NEXTLALPAN , PARA PAGO DE NOMINA DEL DIF			173,250.00			
5 I-4 17/12/20	SUBSIDIO MUNICIPIO DE NEXTLALPAN , PARA PAGO DE NOMINA DEL DIF				173,250.00		
382 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020				42,043.94		
381 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			42,043.94			
8140 4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		0.00	8.64	8.64		0.00
8140 4310	Ingresos Financieros		0.00	8.64	8.64		0.00
8140 4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demas Instrumentos Financieros		0.00	8.64	8.64		0.00
8140 4311 0001	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demas Instrumentos Financieros		0.00	8.64	8.64		0.00
8140 4311 0001 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		0.00	8.64	8.64		0.00
8140 4311 0001 0001 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		0.00	8.64	8.64		0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	Otros						
4 I-1 01/12/20	INTERESES GANADOS BANCO AZTECA			8.62			
5 I-1 01/12/20	INTERESES GANADOS BANCO AZTECA				8.62		
4 I-5 01/12/20	INTERESES GANADOS BANCOMER DIC			0.02			
5 I-5 01/12/20	INTERESES GANADOS BANCOMER DIC				0.02		
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		6,047,055.72	0.00	977,185.16		7,024,240.88
8150 4100	INGRESOS DE GESTION		115,346.00	0.00	0.00		115,346.00
8150 4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios		115,346.00	0.00	0.00		115,346.00
8150 4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		115,346.00	0.00	0.00		115,346.00
8150 4173 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		115,346.00	0.00	0.00		115,346.00
8150 4173 0001 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		115,346.00	0.00	0.00		115,346.00
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		16,014.00	0.00	0.00		16,014.00
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		5,634,784.65	0.00	977,176.52		6,611,961.17
8150 4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		5,634,784.65	0.00	977,176.52		6,611,961.17
8150 4223	Subsidios y Subvenciones		5,634,784.65	0.00	977,176.52		6,611,961.17
8150 4223 0001	Subsidios y Subvenciones		5,634,784.65	0.00	977,176.52		6,611,961.17
8150 4223 0001 0001	Subsidios y Subvenciones		5,634,784.65	0.00	977,176.52		6,611,961.17
8150 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion		5,634,784.65	0.00	977,176.52		6,611,961.17
3 I-2 15/12/20	SUBSIDIO MUNICIPIO DE NEXTLALPAN, PAGO DE NOMINA				190,398.00		
3 I-3 16/12/20	AYUDA SUBSIDIO MUNICIPIO DE NEXTLALPAN, PAGO DE NOMINA				571,484.58		
3 I-4 17/12/20	SUBSIDIO MUNICIPIO DE NEXTLALPAN , PARA PAGO DE NOMINA DEL DIF				173,250.00		
380 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020				42,043.94		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150 4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		296,925.07	0.00	8.64		296,933.71
8150 4310	Ingresos Financieros		70.19	0.00	8.64		78.83
8150 4311	Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros		70.19	0.00	8.64		78.83
8150 4311 0001	Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros		70.19	0.00	8.64		78.83
8150 4311 0001 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		70.19	0.00	8.64		78.83
8150 4311 0001 0001 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		70.19	0.00	8.64		78.83
3 I-1 01/12/20	INTERESES GANADOS BANCO AZTECA				8.62		
3 I-5 01/12/20	INTERESES GANADOS BANCOMER DIC				0.02		
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	1,027,579.72	1,027,579.72		11,040,009.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		10,840,009.00	1,027,579.72	1,027,579.72		10,840,009.00
8211 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES		8,684,590.58	1,008,041.78	1,008,041.78		8,684,590.58
8211 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		3,441,818.64	976,159.83	11,400.45		2,477,059.26
8211 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente		3,441,818.64	976,159.83	11,400.45		2,477,059.26
8211 0000 0000 0000 1131	Sueldo base		3,441,818.64	976,159.83	11,400.45		2,477,059.26
5 D-5 01/12/20	ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA				68,349.38		
1 D-5 01/12/20	ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA			343,964.71			
34 D-5 01/12/20	ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA			1,645.74			
29 D-5 01/12/20	ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA			13,015.90			
9 D-5 01/12/20	ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA			343,964.74			
21 D-5 01/12/20	ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA			56,008.46			
17 D-5 01/12/20	ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA			83,069.91			
15 D-5 01/12/20	ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA				11,400.45		
13 D-5 01/12/20	ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA				34,003.35		
25 D-5 01/12/20	ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA				1,604.98		
97 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS				446.30		
101 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS				1,200.33		
85 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS				2,469.51		
73 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS				1.00		
53 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS				688.19		
49 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS						

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
41 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS			2,165.06			
37 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS			1,428.24			
21 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS			1.00			
17 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS			1,739.04			
121 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS			854.03			
9 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS			3,645.89			
13 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS			4,493.62			
8211 0000 0000 0000 1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		3,017,874.48	1,135.28	944,022.19		3,960,761.39
8211 0000 0000 0000 1210	Honorarios asimilables a salarios		3,017,874.48	1,135.28	944,022.19		3,960,761.39
8211 0000 0000 0000 1211	Honorarios asimilables al salario		3,017,874.48	1,135.28	944,022.19		3,960,761.39
3 D-5 01/12/20	ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA				343,964.71		
7 D-5 01/12/20	ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA				69,995.12		
11 D-5 01/12/20	ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA				343,964.74		
19 D-5 01/12/20	ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA				83,069.91		
23 D-5 01/12/20	ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA				56,008.46		
31 D-5 01/12/20	ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA				13,015.90		
27 D-5 01/12/20	ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA				34,003.35		
109 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS			1.00			
105 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS			446.09			
113 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS			688.19			
8211 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		1,519,423.22	27,375.29	49,247.76		1,541,295.69
8211 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		909,402.62	24,664.08	46,089.25		930,827.79
8211 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional		61,545.72	7,950.34	23,238.17		76,833.55
1 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS			6,058.21			
123 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS				854.03		
11 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS				3,645.89		
19 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS				1,739.04		
29 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS			446.09			
31 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS				446.09		
39 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS				1,428.24		
51 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS				688.19		
59 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS				524.34		
61 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS			310.76			
63 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS				310.76		
65 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS			1.00			
69 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS			688.19			
71 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS				688.19		
75 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS				2,469.51		
87 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS				1,200.33		
93 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS			446.09			
95 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS				446.09		
99 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS				1,604.98		
107 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS				446.09		
115 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS				688.19		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
3 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS						6,058.21
8211 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo		847,856.90	16,713.74	22,851.08		853,994.24
5 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS			1.00			
7 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS					1.00	
15 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS					4,493.62	
23 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS					1.00	
33 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS			1.00			
35 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS					1.00	
43 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS					2,165.06	
111 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS					1.00	
57 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS			524.34			
67 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS					1.00	
77 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS			16,187.38			
79 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS					16,187.38	
5 D-9 01/12/20	AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.02			
7 D-9 01/12/20	AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS MATERIALES Y SUMINISTROS					0.02	
8211 0000 0000 0000 1340	Compensaciones		610,020.60	2,711.21	3,158.51		610,467.90
8211 0000 0000 0000 1345	Gratificación		610,020.60	2,711.21	3,158.51		610,467.90
25 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS			1.00			
27 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS					1.00	
45 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS				2,335.87		
47 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS					2,335.87	
55 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS					1.00	
119 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS					1.00	
83 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS					186.45	
89 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS			186.89			
91 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS					186.89	
103 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS					446.30	
117 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS			1.00			
81 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS			186.45			
8211 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL		705,474.24	3,371.38	3,371.38		705,474.24
8211 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social		630,889.68	3,371.38	3,191.75		630,710.05
8211 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud		223,844.52	1,348.31	1,374.05		223,870.26
3 D-7 01/12/20	ADECUACIONES SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM					6.66	
15 D-7 01/12/20	ADECUACIONES SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM					2.21	
29 D-7 01/12/20	ADECUACIONES SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM			1,348.31			
91 D-7 01/12/20	ADECUACIONES SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM					2.21	
47 D-7 01/12/20	ADECUACIONES SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM					2.70	
67 D-7 01/12/20	ADECUACIONES SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM					6.51	
75 D-7 01/12/20	ADECUACIONES SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM					5.45	
31 D-7 01/12/20	ADECUACIONES SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM					1,348.31	
8211 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		166,092.72	0.00	1,565.87		167,658.59
7 D-7 01/12/20	ADECUACIONES SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM					4.86	
19 D-7 01/12/20	ADECUACIONES SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM					1.61	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
35 D-7 01/12/20	ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM				1,000.51		
95 D-7 01/12/20	ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM				1.61		
63 D-7 01/12/20	ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM				546.41		
71 D-7 01/12/20	ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM				4.84		
79 D-7 01/12/20	ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM				3.99		
51 D-7 01/12/20	ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM				2.04		
8211 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		111,459.00	15.17	251.83		111,695.66
23 D-7 01/12/20	ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM				0.38		
39 D-7 01/12/20	ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM				249.45		
55 D-7 01/12/20	ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM				1.00		
93 D-7 01/12/20	ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM			1.61			
69 D-7 01/12/20	ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM			4.84			
83 D-7 01/12/20	ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM				1.00		
89 D-7 01/12/20	ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM			2.21			
65 D-7 01/12/20	ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM			6.51			
8211 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		57,196.68	28.75	0.00		57,167.93
1 D-7 01/12/20	ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM			6.66			
5 D-7 01/12/20	ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM			4.86			
9 D-7 01/12/20	ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM			1.18			
13 D-7 01/12/20	ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM			2.21			
17 D-7 01/12/20	ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM			1.61			
85 D-7 01/12/20	ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM			1.00			
25 D-7 01/12/20	ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM			0.41			
73 D-7 01/12/20	ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM			5.45			
77 D-7 01/12/20	ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM			3.99			
81 D-7 01/12/20	ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM			1.00			
21 D-7 01/12/20	ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM			0.38			
8211 0000 0000 0000 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		72,296.76	1,979.15	0.00		70,317.61
33 D-7 01/12/20	ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM			1,000.51			
37 D-7 01/12/20	ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM			249.45			
41 D-7 01/12/20	ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM			176.04			
61 D-7 01/12/20	ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM			546.41			
49 D-7 01/12/20	ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM			2.04			
53 D-7 01/12/20	ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM			1.00			
57 D-7 01/12/20	ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM			1.00			
45 D-7 01/12/20	ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM			2.70			
8211 0000 0000 0000 1440	Aportaciones para seguros		74,584.56	0.00	179.63		74,764.19
8211 0000 0000 0000 1441	Seguros y fianzas		74,584.56	0.00	179.63		74,764.19
11 D-7 01/12/20	ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM				1.18		
27 D-7 01/12/20	ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM				0.41		
87 D-7 01/12/20	ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM				1.00		
59 D-7 01/12/20	ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM				1.00		
43 D-7 01/12/20	ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM				176.04		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	8,459.80	8,459.80		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	8,459.80		266,459.80
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	8,459.80		23,459.80
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	8,459.80		17,459.80
3 D-9 01/12/20	APECTACIONES PRESUPUESTARIAS MATERIALES Y SUMINISTROS				8,459.80		
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos		164,999.98	0.00	0.00		164,999.98
8211 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		164,999.98	0.00	0.00		164,999.98
8211 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		106,501.52	8,459.80	0.00		98,041.72
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	8,459.80	0.00		96,041.72
8211 0000 0000 0000 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		104,501.52	8,459.80	0.00		96,041.72
1 D-9 01/12/20	AFECTIONES PRESUPUESTARIAS MATERIALES Y SUMINISTROS			8,459.80			
8211 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES		1,186,916.92	11,078.14	11,078.14		1,186,916.92
8211 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS		26,000.00	0.00	209.01		26,209.01
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	209.01		12,209.01
8211 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional		12,000.00	0.00	209.01		12,209.01
3 D-8 01/12/20	AFECTIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES				209.01		
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	3,127.26	0.00		16,872.74
8211 0000 0000 0000 3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales		20,000.00	3,127.26	0.00		16,872.74
8211 0000 0000 0000 3391	Servicios profesionales		20,000.00	3,127.26	0.00		16,872.74
5 D-8 01/12/20	AFECTIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES			2,918.25			
1 D-8 01/12/20	AFECTIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES			209.01			
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 CONSERVACIÓN		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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
8211 0000 0000 0000 3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
8211 0000 0000 0000 3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información		7,000.00	0.00	0.00		7,000.00
8211 0000 0000 0000 3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y		7,000.00	0.00	0.00		7,000.00
8211 0000 0000 0000 3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
8211 0000 0000 0000 3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
8211 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
8211 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
8211 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
8211 0000 0000 0000 3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
8211 0000 0000 0000 3611	Gastos de publicidad y propaganda		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
8211 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		64,000.00	0.00	2,918.25		66,918.25
8211 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres		52,000.00	0.00	2,918.25		54,918.25
8211 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		52,000.00	0.00	2,918.25		54,918.25
7 D-8 01/12/20	AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES				2,918.25		
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	635.96	0.00		413,548.00
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	635.96	0.00		353,548.00
8211 0000 0000 0000 3831	Congresos y convenciones		354,183.96	635.96	0.00		353,548.00
13 D-8 01/12/20	AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES			635.96			
8211 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		482,732.96	7,314.92	7,950.88		483,368.92
8211 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral		222,732.96	7,314.92	7,950.88		223,368.92
8211 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		222,732.96	7,314.92	7,950.88		223,368.92
9 D-8 01/12/20	AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES			1,780.30			
59 D-8 01/12/20	AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES				220.83		
15 D-8 01/12/20	AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES				635.96		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
17 D-8 01/12/20	AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES			208.08			
19 D-8 01/12/20	AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES				208.08		
21 D-8 01/12/20	AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES			159.74			
23 D-8 01/12/20	AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES				159.74		
25 D-8 01/12/20	AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES			959.16			
27 D-8 01/12/20	AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES				959.16		
29 D-8 01/12/20	AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES			253.19			
31 D-8 01/12/20	AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES				253.19		
33 D-8 01/12/20	AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES			177.47			
35 D-8 01/12/20	AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES				177.47		
37 D-8 01/12/20	AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES			209.21			
39 D-8 01/12/20	AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES				209.21		
41 D-8 01/12/20	AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES			2,421.12			
43 D-8 01/12/20	AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES				2,421.12		
45 D-8 01/12/20	AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES			166.47			
47 D-8 01/12/20	AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES				166.47		
49 D-8 01/12/20	AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES			598.46			
51 D-8 01/12/20	AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES				598.46		
53 D-8 01/12/20	AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES			160.89			
55 D-8 01/12/20	AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES				160.89		
57 D-8 01/12/20	AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES			220.83			
11 D-8 01/12/20	AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES				1,780.30		
8211 0000 0000 0000 3990	Otros servicios generales		260,000.00	0.00	0.00		260,000.00
8211 0000 0000 0000 3993	Estudios y análisis clínicos		260,000.00	0.00	0.00		260,000.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
8212 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
8212 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
8212 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas		40,000.00	0.00	0.00		40,000.00
8212 0000 0000 0000 4411	Cooperaciones y ayudas		40,000.00	0.00	0.00		40,000.00
8212 0000 0000 0000 4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
8212 0000 0000 0000 4421	Becas		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
8216 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
8216 0000 0000 0000 5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
8216 0000 0000 0000 5310	Equipo médico y de laboratorio		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
8216 0000 0000 0000 5311	Equipo médico y de laboratorio		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
8216 0000 0000 0000 5320	Instrumental médico y de laboratorio		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
8216 0000 0000 0000 5321	Instrumental médico y de laboratorio		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	4,984,752.26		1,027,579.72	2,143,471.47		3,868,860.51
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	4,814,427.26		1,027,579.72	2,143,471.47		3,698,535.51
8221 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	3,377,803.44		1,008,041.78	2,059,590.42		2,326,254.80
8221 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,914,198.13		11,400.45	1,154,937.23		770,661.35
8221 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	1,914,198.13		11,400.45	1,154,937.23		770,661.35
8221 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	1,914,198.13		11,400.45	1,154,937.23		770,661.35
126 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020				11,328.88		
254 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020				8,861.57		
154 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020				2,832.22		
168 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020				3,392.00		
182 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020				6,224.22		
196 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020				8,496.66		
210 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020				2,832.22		
224 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020				2,832.22		
238 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020				7,092.05		
140 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020				2,832.22		
274 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020				5,664.44		
238 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020				7,092.05		
224 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020				2,832.22		
210 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020				2,832.22		
196 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020				8,496.66		
182 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020				6,224.22		
274 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020				5,664.44		
154 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020				2,832.22		
140 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020				2,832.22		
126 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020				11,328.88		
254 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020				8,861.57		
168 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020				3,392.00		
30 D-5 01/12/20	ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA				13,015.90		
26 D-5 01/12/20	ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA				34,003.35		
22 D-5 01/12/20	ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA				56,008.46		
18 D-5 01/12/20	ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA				83,069.91		
16 D-5 01/12/20	ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA			11,400.45			
14 D-5 01/12/20	ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA				11,400.45		
10 D-5 01/12/20	ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA				343,964.74		
8 D-5 01/12/20	ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA				1,645.74		
2 D-5 01/12/20	ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA				343,964.71		
6 D-5 01/12/20	ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA				68,349.38		
86 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS				1,200.33		
10 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS				3,645.89		
14 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS				4,493.62		
18 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS				1,739.04		
22 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS				1.00		
38 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS				1,428.24		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
42 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS				2,165.06		
122 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS				854.03		
102 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS				446.30		
98 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS				1,604.98		
74 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS				2,469.51		
54 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS				1.00		
50 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS				688.19		
49 D-10 31/12/20	REGISTRO DE PASIVO DE FINIQUITOS DEL MES OCTUBRE				10,000.00		
7 D-10 31/12/20	REGISTRO DE PASIVO DE FINIQUITOS DEL MES OCTUBRE				6,000.00		
14 D-10 31/12/20	REGISTRO DE PASIVO DE FINIQUITOS DEL MES OCTUBRE				6,000.00		
21 D-10 31/12/20	REGISTRO DE PASIVO DE FINIQUITOS DEL MES OCTUBRE				6,000.00		
28 D-10 31/12/20	REGISTRO DE PASIVO DE FINIQUITOS DEL MES OCTUBRE				7,000.00		
35 D-10 31/12/20	REGISTRO DE PASIVO DE FINIQUITOS DEL MES OCTUBRE				9,000.00		
42 D-10 31/12/20	REGISTRO DE PASIVO DE FINIQUITOS DEL MES OCTUBRE				10,000.00		
8221 0000 0000 0000 1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	(57,925.67)	944,022.19	212,003.92	674,092.60	
8221 0000 0000 0000 1210	Honorarios asimilables a salarios	(57,925.67)	944,022.19	212,003.92	674,092.60	
8221 0000 0000 0000 1211	Honorarios asimilables al salario	(57,925.67)	944,022.19	212,003.92	674,092.60	
119 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020				5,389.28		
49 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020				3,598.30		
105 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020				3,037.73		
98 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020				11,353.81		
91 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020				3,037.73		
84 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020				6,636.03		
77 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020				6,075.46		
70 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020				8,316.08		
63 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020				3,598.30		
56 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020				9,673.76		
7 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020				19,855.43		
14 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020				3,037.73		
21 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020				3,037.73		
28 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020				3,037.73		
35 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020				6,075.46		
42 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020				6,636.03		
112 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020				3,037.73		
112 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020				3,037.73		
119 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020				5,389.28		
105 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020				3,037.73		
98 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020				11,353.81		
91 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020				3,037.73		
84 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020				6,636.03		
77 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020				6,075.46		
70 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020				8,316.08		
63 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020				3,598.30		
56 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020				9,673.76		
7 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020				19,855.43		
14 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020				3,037.73		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
21 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020				3,037.73		
28 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020				3,037.73		
35 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020				6,075.46		
42 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020				6,636.03		
49 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020				3,598.30		
4 D-5 01/12/20	ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA			343,964.71			
12 D-5 01/12/20	ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA			343,964.74			
20 D-5 01/12/20	ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA			83,069.91			
24 D-5 01/12/20	ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA			56,008.46			
28 D-5 01/12/20	ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA			34,003.35			
33 D-5 01/12/20	ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA			69,995.12			
32 D-5 01/12/20	ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA			13,015.90			
110 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS				1.00		
106 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS				446.09		
114 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS				688.19		
8221 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,147,565.41		49,247.76	662,363.31		534,449.86
8221 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	909,402.62		46,089.25	630,477.96		325,013.91
8221 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional	61,545.72		23,238.17	75,263.08		9,520.81
7 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN				12,327.59		
161 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN				3,480.69		
154 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN				3,235.22		
147 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN				1,160.23		
140 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN				1,160.23		
133 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN				4,343.88		
126 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN				1,160.23		
119 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN				2,591.08		
112 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN				1,160.23		
105 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN				5,801.15		
98 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN				3,183.65		
91 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN				2,591.08		
84 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN				1,430.85		
77 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN				1,430.85		
70 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN				1,160.23		
63 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN				3,751.31		
56 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN				1,430.85		
49 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN				2,591.08		
42 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN				2,320.46		
35 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN				1,160.23		
28 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN				1,160.23		
21 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN				1,160.23		
168 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN				6,360.93		
14 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN				1,160.23		
124 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS			854.03			
2 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS				6,058.21		
108 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS			446.09			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
100 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS			1,604.98			
96 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS			446.09			
94 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS				446.09		
88 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS			1,200.33			
76 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS			2,469.51			
72 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS			688.19			
70 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS				688.19		
66 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS				1.00		
64 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS			310.76			
62 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS				310.76		
60 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS			524.34			
52 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS			688.19			
40 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS			1,428.24			
32 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS			446.09			
30 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS				446.09		
20 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS			1,739.04			
12 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS			3,645.89			
4 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS			6,058.21			
116 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS			688.19			
8221 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo		847,856.90	22,851.08	555,214.88	315,493.10	
49 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN				11,446.83		
189 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN				18,563.62		
182 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN				25,881.79		
175 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN				9,281.81		
168 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN				9,281.81		
161 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN				27,845.43		
154 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN				20,728.64		
147 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN				11,446.83		
140 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN				9,281.81		
133 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN				9,281.81		
126 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN				37,127.24		
119 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN				15,940.45		
112 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN				9,281.81		
105 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN				9,281.81		
7 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN				61,493.30		
14 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN				9,281.81		
21 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN				9,281.81		
28 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN				9,281.81		
35 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN				18,563.62		
42 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN				20,728.64		
196 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN				34,946.96		
56 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN				30,010.45		
63 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN				11,446.83		
70 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN				25,469.17		
77 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN				18,563.62		
84 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN				20,728.64		
91 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN				9,281.81		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
98 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN						34,750.98
58 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS						524.34
8 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS			1.00			
112 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS			1.00			
80 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS			16,187.38			
78 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS						16,187.38
68 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS			1.00			
6 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS						1.00
44 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS			2,165.06			
36 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS			1.00			
34 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS						1.00
24 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS			1.00			
16 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS			4,493.62			
6 D-9 01/12/20	AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS MATERIALES Y SUMINISTROS						0.02
8 D-9 01/12/20	AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.02			
8221 0000 0000 0000 1340	Compensaciones		238,162.79	3,158.51		31,885.35	209,435.95
8221 0000 0000 0000 1345	Gratificación		238,162.79	3,158.51		31,885.35	209,435.95
280 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020						1,097.84
261 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020						3,458.65
245 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020						2,166.60
231 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020						548.92
217 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020						548.92
133 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020						2,195.68
189 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020						1,187.39
175 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020						638.47
161 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020						548.92
147 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020						548.92
203 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020						1,646.76
261 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020						3,458.65
280 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020						1,097.84
245 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020						2,166.60
231 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020						548.92
217 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020						548.92
203 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020						1,646.76
189 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020						1,187.39
175 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020						638.47
161 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020						548.92
147 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020						548.92
133 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020						2,195.68
26 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS						1.00
28 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS			1.00			
46 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS						2,335.87
48 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS			2,335.87			
56 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS			1.00			
120 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS			1.00			
84 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS			186.45			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
90 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS						186.89
92 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS			186.89			
104 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS			446.30			
118 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS						1.00
82 D-6 01/12/20	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS						186.45
8221 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	373,965.57		3,371.38		30,285.96	347,050.99
8221 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	319,293.39		3,191.75		28,507.90	293,977.24
8221 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud	69,883.59		1,374.05		13,826.12	57,431.52
73 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020					566.45	
103 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020					1,244.86	
389 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020					566.45	
337 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020					566.45	
307 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020					566.45	
283 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020					2,265.79	
253 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020					1,699.35	
223 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020					1,772.31	
193 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020					1,418.42	
133 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020					678.41	
163 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020					1,132.87	
48 D-7 01/12/20	ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM			2.70			
32 D-7 01/12/20	ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM			1,348.31			
30 D-7 01/12/20	ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM					1,348.31	
16 D-7 01/12/20	ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM			2.21			
4 D-7 01/12/20	ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM			6.66			
76 D-7 01/12/20	ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM			5.45			
68 D-7 01/12/20	ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM			6.51			
92 D-7 01/12/20	ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM			2.21			
8221 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	50,779.21		1,565.87		9,258.52	43,086.56
67 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020					420.30	
97 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020					923.69	
361 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020					420.30	
331 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020					420.30	
301 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020					420.30	
277 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020					1,681.22	
247 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020					1,260.91	
217 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020					1,315.06	
187 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020					1,052.47	
127 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020					503.38	
157 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020					840.59	
64 D-7 01/12/20	ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM			546.41			
52 D-7 01/12/20	ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM			2.04			
36 D-7 01/12/20	ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM			1,000.51			
20 D-7 01/12/20	ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM			1.61			
8 D-7 01/12/20	ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM			4.86			
80 D-7 01/12/20	ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM			3.99			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
72 D-7 01/12/20	ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM				4.84		
96 D-7 01/12/20	ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM				1.61		
8221 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		82,871.45	251.83		2,323.56	80,799.72
79 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020					104.79	
109 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020					230.30	
367 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020					104.79	
343 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020					104.79	
313 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020					104.79	
289 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020					419.17	
259 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020					314.38	
229 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020					327.88	
199 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020					262.41	
139 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020					125.51	
169 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020					209.58	
70 D-7 01/12/20	ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM					4.84	
66 D-7 01/12/20	ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM					6.51	
56 D-7 01/12/20	ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM				1.00		
40 D-7 01/12/20	ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM			249.45			
24 D-7 01/12/20	ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM			0.38			
90 D-7 01/12/20	ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM					2.21	
84 D-7 01/12/20	ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM				1.00		
94 D-7 01/12/20	ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM					1.61	
8221 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		43,462.38	0.00		1,120.55	42,341.83
85 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020					49.56	
115 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020					108.93	
373 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020					49.56	
349 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020					49.56	
319 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020					49.56	
295 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020					198.26	
265 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020					148.69	
235 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020					155.08	
205 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020					124.11	
175 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020					99.13	
145 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020					59.36	
2 D-7 01/12/20	ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM					6.66	
82 D-7 01/12/20	ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM					1.00	
78 D-7 01/12/20	ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM					3.99	
74 D-7 01/12/20	ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM					5.45	
26 D-7 01/12/20	ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM					0.41	
86 D-7 01/12/20	ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM					1.00	
18 D-7 01/12/20	ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM					1.61	
14 D-7 01/12/20	ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM					2.21	
10 D-7 01/12/20	ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM					1.18	
6 D-7 01/12/20	ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM					4.86	
22 D-7 01/12/20	ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM					0.38	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	72,296.76		0.00	1,979.15		70,317.61
34 D-7 01/12/20	ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM				1,000.51		
38 D-7 01/12/20	ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM				249.45		
42 D-7 01/12/20	ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM				176.04		
62 D-7 01/12/20	ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM				546.41		
50 D-7 01/12/20	ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM				2.04		
54 D-7 01/12/20	ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM				1.00		
58 D-7 01/12/20	ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM				1.00		
46 D-7 01/12/20	ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM				2.70		
8221 0000 0000 0000 1440	Aportaciones para seguros	54,672.18		179.63	1,778.06		53,073.75
8221 0000 0000 0000 1441	Seguros y fianzas	54,672.18		179.63	1,778.06		53,073.75
91 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020				80.72		
121 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020				177.39		
395 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020				323.17		
379 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020				80.74		
355 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020				80.72		
325 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020				80.72		
151 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020				96.67		
181 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020				161.10		
211 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020				202.12		
241 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020				252.55		
271 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020				242.16		
44 D-7 01/12/20	ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM			176.04			
28 D-7 01/12/20	ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM			0.41			
12 D-7 01/12/20	ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM			1.18			
60 D-7 01/12/20	ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM			1.00			
88 D-7 01/12/20	ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM			1.00			
8221 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	578,964.08		8,459.80	30,544.52		556,879.36
8221 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	116,332.29		0.00	7,200.84		109,131.45
8221 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	84,582.46		0.00	4,148.40		80,434.06
8221 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	84,582.46		0.00	4,148.40		80,434.06
7 E-2 10/12/20	FACT. 1153 JOSE VALENCIA CERDENAS, PAGO DE TIMBRES				1,148.40		
7 E-11 17/12/20	FACT.966 IVAN VAZQUEZ GUTIERREZ, PAPELERIA				3,000.00		
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	10,462.15		0.00	3,052.44		7,409.71
8221 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	10,462.15		0.00	3,052.44		7,409.71
70 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				349.60		
77 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				295.84		
7 CH-2 22/12/20	(78- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH.78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				2,407.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	95,545.91		8,459.80	8,839.60	95,166.11	
8221 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas	96,534.11		0.00	5,375.60	91,158.51	
8221 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas	96,534.11		0.00	5,375.60	91,158.51	
21 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH. 77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				1,376.03		
28 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH. 77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				968.81		
49 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH. 77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				91.50		
56 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH. 77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				107.00		
63 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH. 77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				117.00		
140 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH. 77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				1,410.94		
127 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				1,304.32		
8221 0000 0000 0000 2220	Productos alimenticios para animales (3,075.20)			8,459.80	3,464.00	1,920.60	
8221 0000 0000 0000 2221	Equipamiento y enseres para animales	1,920.60		0.00	0.00	1,920.60	
8221 0000 0000 0000 2222	Productos alimenticios para animales (4,995.80)			8,459.80	3,464.00	0.00	
4 D-9 01/12/20	AFECCIONES PRESUPUESTARIAS MATERIALES Y SUMINISTROS			8,459.80			
112 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH. 77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				478.00		
98 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH. 77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				956.00		
119 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH. 77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				716.00		
141 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				716.00		
71 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				598.00		
8221 0000 0000 0000 2230	Utensilios para el servicio de alimentación	2,087.00		0.00	0.00	2,087.00	
8221 0000 0000 0000 2231	Utensilios para el servicio de alimentación	2,087.00		0.00	0.00	2,087.00	
8221 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	5,566.97		0.00	0.00	5,566.97	
8221 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico	1,526.47		0.00	0.00	1,526.47	
8221 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	1,526.47		0.00	0.00	1,526.47	
8221 0000 0000 0000 2480	Materiales complementarios	1,119.50		0.00	0.00	1,119.50	
8221 0000 0000 0000 2483	Árboles y plantas de ornato	1,119.50		0.00	0.00	1,119.50	
8221 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,921.00		0.00	0.00	2,921.00	
8221 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción	2,921.00		0.00	0.00	2,921.00	
8221 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	166,052.69		0.00	1,114.14	164,938.55	
8221 0000 0000 0000 2530	Medicinas y productos farmacéuticos	65,179.73		0.00	1,114.14	64,065.59	
8221 0000 0000 0000 2531	Medicinas y productos farmacéuticos	65,179.73		0.00	1,114.14	64,065.59	
22 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				354.49		
99 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				163.00		
134 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				407.67		
120 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				61.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
113 CH-3 22/12/20	COMPROBACION DE GASTOS (79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS		CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		127.98		
8221 0000 0000 0000 2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	100,872.96		0.00	0.00	100,872.96	
8221 0000 0000 0000 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	100,872.96		0.00	0.00	100,872.96	
8221 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	90,690.40		0.00	4,930.14	85,760.26	
8221 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	90,690.40		0.00	4,930.14	85,760.26	
8221 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	90,690.40		0.00	4,930.14	85,760.26	
7 E-9 17/12/20	COMBUSTIBLE FACT. 6019, YADIRA GUADALUPE HERNANDEZ				2,500.00		
7 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				500.00		
155 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS		CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		900.08		
148 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS		CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		279.99		
8 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS		CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		250.07		
92 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMPROBACION DE GASTOS		CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		500.00		
8221 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	104,775.82		0.00	8,459.80	96,316.02	
8221 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores	1,149.00		0.00	0.00	1,149.00	
8221 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	1,149.00		0.00	0.00	1,149.00	
8221 0000 0000 0000 2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	103,626.82		0.00	8,459.80	95,167.02	
8221 0000 0000 0000 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	103,626.82		0.00	8,459.80	95,167.02	
2 D-9 01/12/20	AFECTIONES PRESUPUESTARIAS MATERIALES Y SUMINISTROS				8,459.80		
8221 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	857,659.74		11,078.14	53,336.53	815,401.35	
8221 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	9,695.69		209.01	1,926.00	7,978.70	
8221 0000 0000 0000 3120	Gas	7,978.70		0.00	0.00	7,978.70	
8221 0000 0000 0000 3121	Gas	7,978.70		0.00	0.00	7,978.70	
8221 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	1,716.99		209.01	1,926.00	0.00	
8221 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	1,716.99		209.01	1,926.00	0.00	
21 D-2 31/12/20	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA				963.00		
28 D-2 31/12/20	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA				963.00		
4 D-8 01/12/20	AFECTIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES			209.01			
8221 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	10,400.00		0.00	2,800.00	7,600.00	
8221 0000 0000 0000 3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	10,400.00		0.00	2,800.00	7,600.00	
8221 0000 0000 0000 3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	10,400.00		0.00	2,800.00	7,600.00	
7 E-10 17/12/20	IVAN JOHEL VAZQUEZ, FACT. 965, PAGO RENTA COPIADORA				2,800.00		
8221 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	20,000.00		0.00	3,127.26	16,872.74	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	20,000.00		0.00	3,127.26		16,872.74
8221 0000 0000 0000 3391	Servicios profesionales	20,000.00		0.00	3,127.26		16,872.74
6 D-8 01/12/20	AFECTIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES				2,918.25		
2 D-8 01/12/20	AFECTIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES				209.01		
8221 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	22,233.48		0.00	853.76		21,379.72
8221 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	6,782.40		0.00	853.76		5,928.64
8221 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	6,782.40		0.00	853.76		5,928.64
7 E-4 15/12/20	COMISIONES BANCARIAS DIC, BANCO AZTECA				184.00		
14 E-4 15/12/20	COMISIONES BANCARIAS DIC, BANCO AZTECA				29.44		
7 E-5 17/12/20	COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZTECAS DICIEMBRE				184.00		
14 E-5 17/12/20	COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZTECAS DICIEMBRE				29.44		
7 E-8 17/12/20	COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZTECA				184.00		
14 E-8 17/12/20	COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZTECA				29.44		
7 E-14 22/12/20	COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZTECA				184.00		
14 E-14 22/12/20	COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZTECA				29.44		
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	71,184.73		0.00	0.00		71,184.73
8221 0000 0000 0000 3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	1,874.03		0.00	0.00		1,874.03
8221 0000 0000 0000 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,874.03		0.00	0.00		1,874.03
8221 0000 0000 0000 3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	6,578.00		0.00	0.00		6,578.00
8221 0000 0000 0000 3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	6,578.00		0.00	0.00		6,578.00
8221 0000 0000 0000 3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	7,000.00		0.00	0.00		7,000.00
8221 0000 0000 0000 3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y	7,000.00		0.00	0.00		7,000.00
8221 0000 0000 0000 3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	8,692.00		0.00	0.00		8,692.00
8221 0000 0000 0000 3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	8,692.00		0.00	0.00		8,692.00
8221 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	47,040.70		0.00	0.00		47,040.70
8221 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	47,040.70		0.00	0.00		47,040.70
8221 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	15,000.00		0.00	0.00		15,000.00
8221 0000 0000 0000 3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	15,000.00		0.00	0.00		15,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	40,438.32		2,918.25	5,214.30	38,142.27	
8221 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	29,490.02		2,918.25	5,214.30	27,193.97	
8221 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	29,490.02		2,918.25	5,214.30	27,193.97	
14 D-2 31/12/20	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA				743.92		
37 D-2 31/12/20	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA				258.92		
8 D-8 01/12/20	AFEKTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES			2,918.25			
84 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				151.99		
42 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				60.00		
14 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				67.07		
35 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				60.00		
43 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				350.00		
50 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				350.00		
57 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				350.00		
64 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				350.00		
78 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				350.00		
36 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				350.00		
106 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				350.00		
162 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				372.40		
29 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				350.00		
15 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				350.00		
85 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				350.00		
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	376,760.14		0.00	2,981.25	373,778.89	
8221 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural	47,576.26		0.00	2,345.29	45,230.97	
8221 0000 0000 0000 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	47,576.26		0.00	2,345.29	45,230.97	
7 D-2 31/12/20	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA				67.00		
105 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				919.28		
133 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				454.75		
91 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				646.26		
126 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				258.00		
8221 0000 0000 0000 3830	Congresos y convenciones	329,183.88		0.00	635.96	328,547.92	
8221 0000 0000 0000 3831	Congresos y convenciones	329,183.88		0.00	635.96	328,547.92	
14 D-8 01/12/20	AFEKTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES				635.96		
8221 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	291,947.38		7,950.88	36,433.96	263,464.30	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	73,385.58		7,950.88	36,433.96		44,902.50
8221 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	73,385.58		7,950.88	36,433.96		44,902.50
168 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE				2,780.02		
7 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE				5,331.24		
154 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE				1,429.03		
147 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE				516.13		
140 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE				495.53		
133 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE				1,854.07		
126 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE				495.53		
119 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE				1,097.75		
112 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE				516.13		
105 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE				2,539.44		
98 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE				1,358.55		
91 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE				516.13		
85 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE				516.13		
79 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE				1,144.29		
72 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE				628.16		
65 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE				602.23		
57 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE				1,593.28		
50 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE				602.23		
43 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE				1,097.75		
36 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE				991.05		
29 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE				495.53		
22 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE				495.53		
14 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE				495.53		
161 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE				1,527.78		
58 D-8 01/12/20	AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES					220.83	
56 D-8 01/12/20	AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES			160.89			
54 D-8 01/12/20	AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES					160.89	
52 D-8 01/12/20	AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES			598.46			
50 D-8 01/12/20	AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES					598.46	
48 D-8 01/12/20	AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES			166.47			
46 D-8 01/12/20	AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES					166.47	
44 D-8 01/12/20	AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES			2,421.12			
42 D-8 01/12/20	AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES					2,421.12	
40 D-8 01/12/20	AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES			209.21			
38 D-8 01/12/20	AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES					209.21	
36 D-8 01/12/20	AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES			177.47			
34 D-8 01/12/20	AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES					177.47	
32 D-8 01/12/20	AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES			253.19			
30 D-8 01/12/20	AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES					253.19	
28 D-8 01/12/20	AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES			959.16			
26 D-8 01/12/20	AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES					959.16	
24 D-8 01/12/20	AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES			159.74			
22 D-8 01/12/20	AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES					159.74	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
20 D-8 01/12/20	AFECTIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES			208.08			
18 D-8 01/12/20	AFECTIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES				208.08		
16 D-8 01/12/20	AFECTIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES			635.96			
12 D-8 01/12/20	AFECTIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES			1,780.30			
60 D-8 01/12/20	AFECTIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES			220.83			
10 D-8 01/12/20	AFECTIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES				1,780.30		
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	81,925.00		0.00	0.00	81,925.00	
8222 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	81,925.00		0.00	0.00	81,925.00	
8222 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	81,925.00		0.00	0.00	81,925.00	
8222 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas	25,925.00		0.00	0.00	25,925.00	
8222 0000 0000 0000 4411	Cooperaciones y ayudas	25,925.00		0.00	0.00	25,925.00	
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		1,115,891.75	1,115,891.75	0.00	
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00		1,115,891.75	1,115,891.75	0.00	
8241 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		1,051,548.64	1,051,548.64	0.00	
8241 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		178,777.40	178,777.40	0.00	
8241 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	0.00		178,777.40	178,777.40	0.00	
8241 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	0.00		178,777.40	178,777.40	0.00	
273 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			5,664.44			
167 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			3,392.00			
253 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			8,861.57			
252 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020				8,861.57		
237 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			7,092.05			
236 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020				7,092.05		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
223 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			2,832.22			
222 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020				2,832.22		
209 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			2,832.22			
208 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020				2,832.22		
195 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			8,496.66			
194 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020				8,496.66		
181 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			6,224.22			
180 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020				6,224.22		
124 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020				11,328.88		
125 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			11,328.88			
138 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020				2,832.22		
139 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			2,832.22			
152 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020				2,832.22		
153 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			2,832.22			
166 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020				3,392.00		
272 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020				5,664.44		
272 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020				5,664.44		
273 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			5,664.44			
253 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			8,861.57			
252 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020				8,861.57		
237 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			7,092.05			
236 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020				7,092.05		
223 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			2,832.22			
222 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020				2,832.22		
209 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			2,832.22			
208 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020				2,832.22		
195 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			8,496.66			
194 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020				8,496.66		
181 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			6,224.22			
180 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020				6,224.22		
124 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020				11,328.88		
125 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			11,328.88			
138 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020				2,832.22		
139 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			2,832.22			
152 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020				2,832.22		
153 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			2,832.22			
166 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020				3,392.00		
167 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			3,392.00			
5 D-10 31/12/20	REGISTRO DE PASIVO DE FINIQUITOS DEL MES OCTUBRE				6,000.00		
6 D-10 31/12/20	REGISTRO DE PASIVO DE FINIQUITOS DEL MES OCTUBRE			6,000.00			
12 D-10 31/12/20	REGISTRO DE PASIVO DE FINIQUITOS DEL MES OCTUBRE				6,000.00		
13 D-10 31/12/20	REGISTRO DE PASIVO DE FINIQUITOS DEL MES OCTUBRE			6,000.00			
19 D-10 31/12/20	REGISTRO DE PASIVO DE FINIQUITOS DEL MES OCTUBRE				6,000.00		
20 D-10 31/12/20	REGISTRO DE PASIVO DE FINIQUITOS DEL MES OCTUBRE			6,000.00			
48 D-10 31/12/20	REGISTRO DE PASIVO DE FINIQUITOS DEL MES OCTUBRE			10,000.00			
27 D-10 31/12/20	REGISTRO DE PASIVO DE FINIQUITOS DEL MES OCTUBRE			7,000.00			
33 D-10 31/12/20	REGISTRO DE PASIVO DE FINIQUITOS DEL MES OCTUBRE				9,000.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
34 D-10 31/12/20	REGISTRO DE PASIVO DE FINIQUITOS DEL MES OCTUBRE			9,000.00			
40 D-10 31/12/20	REGISTRO DE PASIVO DE FINIQUITOS DEL MES OCTUBRE				10,000.00		
41 D-10 31/12/20	REGISTRO DE PASIVO DE FINIQUITOS DEL MES OCTUBRE			10,000.00			
47 D-10 31/12/20	REGISTRO DE PASIVO DE FINIQUITOS DEL MES OCTUBRE				10,000.00		
26 D-10 31/12/20	REGISTRO DE PASIVO DE FINIQUITOS DEL MES OCTUBRE				7,000.00		
8241 0000 0000 0000 1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00		210,868.64	210,868.64		0.00
8241 0000 0000 0000 1210	Honorarios asimilables a salarios	0.00		210,868.64	210,868.64		0.00
8241 0000 0000 0000 1211	Honorarios asimilables al salario	0.00		210,868.64	210,868.64		0.00
5 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020				19,855.43		
118 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			5,389.28			
12 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020				3,037.73		
13 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			3,037.73			
19 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020				3,037.73		
20 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			3,037.73			
26 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020				3,037.73		
27 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			3,037.73			
33 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020				6,075.46		
34 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			6,075.46			
40 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020				6,636.03		
41 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			6,636.03			
47 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020				3,598.30		
48 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			3,598.30			
54 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020				9,673.76		
55 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			9,673.76			
61 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020				3,598.30		
62 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			3,598.30			
68 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020				8,316.08		
69 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			8,316.08			
75 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020				6,075.46		
76 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			6,075.46			
82 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020				6,636.03		
83 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			6,636.03			
89 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020				3,037.73		
90 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			3,037.73			
96 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020				11,353.81		
97 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			11,353.81			
103 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020				3,037.73		
104 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			3,037.73			
110 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020				3,037.73		
111 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			3,037.73			
117 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020				5,389.28		
6 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			19,855.43			
5 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020				19,855.43		
6 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			19,855.43			
12 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020				3,037.73		
13 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			3,037.73			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
19 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020						3,037.73
20 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			3,037.73			
26 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020						3,037.73
27 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			3,037.73			
33 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020						6,075.46
34 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			6,075.46			
40 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020						6,636.03
41 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			6,636.03			
47 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020						3,598.30
48 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			3,598.30			
54 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020						9,673.76
55 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			9,673.76			
61 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020						3,598.30
62 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			3,598.30			
68 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020						8,316.08
69 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			8,316.08			
75 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020						6,075.46
76 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			6,075.46			
82 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020						6,636.03
83 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			6,636.03			
89 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020						3,037.73
90 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			3,037.73			
96 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020						11,353.81
97 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			11,353.81			
103 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020						3,037.73
104 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			3,037.73			
110 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020						3,037.73
111 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			3,037.73			
117 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020						5,389.28
118 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			5,389.28			
8241 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	634,988.02		634,988.02	0.00
8241 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		0.00	605,813.88		605,813.88	0.00
8241 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional		0.00	67,312.74		67,312.74	0.00
5 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN					12,327.59	
167 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN			6,360.93			
12 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN					1,160.23	
13 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN			1,160.23			
19 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN					1,160.23	
20 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN			1,160.23			
26 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN					1,160.23	
27 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN			1,160.23			
33 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN					1,160.23	
34 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN			1,160.23			
40 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN					2,320.46	
41 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN			2,320.46			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
47 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN						2,591.08
48 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN			2,591.08			
54 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN					1,430.85	
55 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN			1,430.85			
61 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN					3,751.31	
62 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN			3,751.31			
68 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN					1,160.23	
69 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN			1,160.23			
75 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN					1,430.85	
76 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN			1,430.85			
82 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN					1,430.85	
83 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN			1,430.85			
89 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN					2,591.08	
90 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN			2,591.08			
96 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN					3,183.65	
97 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN			3,183.65			
103 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN					5,801.15	
104 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN			5,801.15			
110 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN					1,160.23	
111 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN			1,160.23			
117 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN					2,591.08	
118 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN			2,591.08			
124 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN					1,160.23	
125 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN			1,160.23			
131 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN					4,343.88	
132 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN			4,343.88			
138 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN					1,160.23	
139 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN			1,160.23			
145 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN					1,160.23	
146 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN			1,160.23			
152 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN					3,235.22	
153 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN			3,235.22			
159 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN					3,480.69	
160 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN			3,480.69			
166 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN					6,360.93	
6 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN			12,327.59			
8241 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo		0.00	538,501.14		538,501.14	0.00
5 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN					61,493.30	
195 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			34,946.96			
12 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN					9,281.81	
13 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			9,281.81			
19 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN					9,281.81	
20 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			9,281.81			
26 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN					9,281.81	
27 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			9,281.81			
33 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN					18,563.62	
34 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			18,563.62			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
40 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN				20,728.64		20,728.64
41 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			20,728.64			
47 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN					11,446.83	11,446.83
48 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			11,446.83			
54 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN					30,010.45	30,010.45
55 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			30,010.45			
61 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN					11,446.83	11,446.83
62 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			11,446.83			
68 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN					25,469.17	25,469.17
69 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			25,469.17			
75 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN					18,563.62	18,563.62
76 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			18,563.62			
82 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN					20,728.64	20,728.64
83 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			20,728.64			
89 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN					9,281.81	9,281.81
90 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			9,281.81			
96 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN					34,750.98	34,750.98
97 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			34,750.98			
103 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN					9,281.81	9,281.81
104 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			9,281.81			
110 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN					9,281.81	9,281.81
111 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			9,281.81			
117 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN					15,940.45	15,940.45
118 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			15,940.45			
124 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN					37,127.24	37,127.24
125 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			37,127.24			
131 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN					9,281.81	9,281.81
132 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			9,281.81			
138 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN					9,281.81	9,281.81
139 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			9,281.81			
145 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN					11,446.83	11,446.83
146 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			11,446.83			
152 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN					20,728.64	20,728.64
153 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			20,728.64			
159 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN					27,845.43	27,845.43
160 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			27,845.43			
166 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN					9,281.81	9,281.81
167 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			9,281.81			
173 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN					9,281.81	9,281.81
174 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			9,281.81			
180 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN					25,881.79	25,881.79
181 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			25,881.79			
187 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN					18,563.62	18,563.62
188 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			18,563.62			
194 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN					34,946.96	34,946.96
6 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			61,493.30			
8241 0000 0000 0000 1340	Compensaciones		0.00		29,174.14	29,174.14	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241 0000 0000 0000 1345	Gratificación	0.00		29,174.14	29,174.14	0.00	
131 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020				2,195.68		
132 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			2,195.68			
279 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			1,097.84			
278 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020				1,097.84		
260 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			3,458.65			
259 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020				3,458.65		
244 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			2,166.60			
243 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020				2,166.60		
230 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			548.92			
229 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020				548.92		
216 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			548.92			
215 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020				548.92		
202 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			1,646.76			
201 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020				1,646.76		
188 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			1,187.39			
187 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020				1,187.39		
174 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			638.47			
173 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020				638.47		
160 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			548.92			
159 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020				548.92		
146 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			548.92			
145 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020				548.92		
131 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020				2,195.68		
279 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			1,097.84			
260 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			3,458.65			
259 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020				3,458.65		
244 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			2,166.60			
243 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020				2,166.60		
230 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			548.92			
229 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020				548.92		
216 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			548.92			
215 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020				548.92		
202 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			1,646.76			
201 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020				1,646.76		
188 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			1,187.39			
187 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020				1,187.39		
174 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			638.47			
173 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020				638.47		
160 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			548.92			
159 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020				548.92		
146 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			548.92			
145 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020				548.92		
132 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			2,195.68			
278 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020				1,097.84		
8241 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		26,914.58	26,914.58	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	0.00		25,136.52	25,136.52		0.00
8241 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00		12,477.81	12,477.81		0.00
71 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020				566.45		
388 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			566.45			
101 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020				1,244.86		
102 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			1,244.86			
131 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020				678.41		
132 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			678.41			
161 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020				1,132.87		
162 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			1,132.87			
191 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020				1,418.42		
192 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			1,418.42			
221 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020				1,772.31		
222 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			1,772.31			
251 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020				1,699.35		
252 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			1,699.35			
281 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020				2,265.79		
282 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			2,265.79			
305 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020				566.45		
306 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			566.45			
335 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020				566.45		
336 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			566.45			
387 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020				566.45		
72 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			566.45			
8241 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00		9,258.52	9,258.52		0.00
65 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020				420.30		
360 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			420.30			
95 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020				923.69		
96 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			923.69			
125 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020				503.38		
126 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			503.38			
155 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020				840.59		
156 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			840.59			
185 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020				1,052.47		
186 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			1,052.47			
215 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020				1,315.06		
216 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			1,315.06			
245 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020				1,260.91		
246 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			1,260.91			
275 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020				1,681.22		
276 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			1,681.22			
299 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020				420.30		
300 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			420.30			
329 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020				420.30		
330 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			420.30			
359 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020				420.30		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
66 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			420.30			
8241 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00		2,308.39	2,308.39		0.00
77 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020				104.79		
366 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			104.79			
107 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020				230.30		
108 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			230.30			
137 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020				125.51		
138 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			125.51			
167 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020				209.58		
168 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			209.58			
197 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020				262.41		
198 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			262.41			
227 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020				327.88		
228 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			327.88			
257 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020				314.38		
258 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			314.38			
287 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020				419.17		
288 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			419.17			
311 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020				104.79		
312 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			104.79			
341 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020				104.79		
342 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			104.79			
365 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020				104.79		
78 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			104.79			
8241 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		1,091.80	1,091.80		0.00
83 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020				49.56		
372 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			49.56			
113 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020				108.93		
114 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			108.93			
143 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020				59.36		
144 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			59.36			
173 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020				99.13		
174 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			99.13			
203 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020				124.11		
204 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			124.11			
233 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020				155.08		
234 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			155.08			
263 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020				148.69		
264 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			148.69			
293 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020				198.26		
294 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			198.26			
317 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020				49.56		
318 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			49.56			
347 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020				49.56		
348 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			49.56			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
371 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020						49.56
84 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			49.56			
8241 0000 0000 0000 1440	Aportaciones para seguros	0.00		1,778.06		1,778.06	0.00
8241 0000 0000 0000 1441	Seguros y fianzas	0.00		1,778.06		1,778.06	0.00
89 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020					80.72	
394 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			323.17			
119 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020					177.39	
120 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			177.39			
149 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020					96.67	
150 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			96.67			
179 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020					161.10	
180 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			161.10			
209 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020					202.12	
210 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			202.12			
239 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020					252.55	
240 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			252.55			
269 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020					242.16	
270 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			242.16			
323 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020					80.72	
324 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			80.72			
353 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020					80.72	
354 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			80.72			
377 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020					80.74	
378 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			80.74			
393 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020					323.17	
90 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			80.72			
8241 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		22,084.72		22,084.72	0.00
8241 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00		7,200.84		7,200.84	0.00
8241 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00		4,148.40		4,148.40	0.00
8241 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	0.00		4,148.40		4,148.40	0.00
5 E-2 10/12/20	FACT. 1153 JOSE VALENCIA CERDENAS, PAGO DE TIMBRES					1,148.40	
6 E-2 10/12/20	FACT. 1153 JOSE VALENCIA CERDENAS, PAGO DE TIMBRES			1,148.40			
5 E-11 17/12/20	FACT.966 IVAN VAZQUEZ GUTIERREZ, PAPELERIA					3,000.00	
6 E-11 17/12/20	FACT.966 IVAN VAZQUEZ GUTIERREZ, PAPELERIA			3,000.00			
8241 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	0.00		3,052.44		3,052.44	0.00
8241 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	0.00		3,052.44		3,052.44	0.00
68 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS					349.60	
69 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			349.60			
75 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS					295.84	
76 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			295.84			
5 CH-2 22/12/20	(78- DALIA ELIZZABETH AQUINO MENDOZA) CH.78 DALIA ELIZZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS					2,407.00	
6 CH-2 22/12/20	(78- DALIA ELIZZABETH AQUINO MENDOZA) CH.78 DALIA ELIZZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			2,407.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		8,839.60	8,839.60	0.00	
8241 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas	0.00		5,375.60	5,375.60	0.00	
8241 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas	0.00		5,375.60	5,375.60	0.00	
19 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH. 77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				1,376.03		
20 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH. 77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			1,376.03			
26 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH. 77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				968.81		
27 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH. 77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			968.81			
47 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH. 77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				91.50		
48 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH. 77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			91.50			
54 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH. 77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				107.00		
139 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH. 77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			1,410.94			
55 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH. 77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			107.00			
61 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH. 77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				117.00		
62 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH. 77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			117.00			
138 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH. 77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				1,410.94		
125 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				1,304.32		
126 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			1,304.32			
8241 0000 0000 0000 2220	Productos alimenticios para animales	0.00		3,464.00	3,464.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 2222	Productos alimenticios para animales	0.00		3,464.00	3,464.00	0.00	
96 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH. 77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				956.00		
97 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH. 77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			956.00			
110 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH. 77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				478.00		
111 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH. 77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			478.00			
117 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH. 77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				716.00		
118 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH. 77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			716.00			
69 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				598.00		
70 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			598.00			
139 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				716.00		
140 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			716.00			
8241 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00		1,114.14	1,114.14	0.00	
8241 0000 0000 0000 2530	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00		1,114.14	1,114.14	0.00	
8241 0000 0000 0000 2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00		1,114.14	1,114.14	0.00	
20 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				354.49		
21 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			354.49			
97 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				163.00		
98 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			163.00			
133 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			407.67			
112 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			127.98			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
118 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMORBACION DE GASTOS	CH. 78	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,				61.00
119 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMORBACION DE GASTOS	CH. 78	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,	61.00			
132 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMORBACION DE GASTOS	CH. 78	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,				407.67
111 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMORBACION DE GASTOS	CH. 78	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,				127.98
8241 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	4,930.14	4,930.14	0.00
8241 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	4,930.14	4,930.14	0.00
8241 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	4,930.14	4,930.14	0.00
5 E-9 17/12/20	COMBUSTIBLE FACT. 6019, YADIRA GUADALUPE HERNANDEZ					2,500.00	
6 E-9 17/12/20	COMBUSTIBLE FACT. 6019, YADIRA GUADALUPE HERNANDEZ			2,500.00			
6 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			500.00			
5 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS					500.00	
147 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMORBACION DE GASTOS	CH. 78	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		279.99		
153 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMORBACION DE GASTOS	CH. 78	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,			900.08	
154 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMORBACION DE GASTOS	CH. 78	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		900.08		
146 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMORBACION DE GASTOS	CH. 78	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,			279.99	
90 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMORBACION DE GASTOS	CH. 78	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,			500.00	
7 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMORBACION DE GASTOS	CH. 78	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		250.07		
6 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMORBACION DE GASTOS	CH. 78	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,			250.07	
91 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMORBACION DE GASTOS	CH. 78	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,		500.00		
8241 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES			0.00	42,258.39	42,258.39	0.00
8241 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS			0.00	1,926.00	1,926.00	0.00
8241 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional			0.00	1,926.00	1,926.00	0.00
8241 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional			0.00	1,926.00	1,926.00	0.00
19 D-2 31/12/20	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA					963.00	
27 D-2 31/12/20	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA			963.00			
26 D-2 31/12/20	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA					963.00	
20 D-2 31/12/20	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA				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-10 17/12/20	IVAN JOHEL VAZQUEZ, FACT. 965, PAGO RENTA COPIADORA			2,800.00			
5 E-10 17/12/20	IVAN JOHEL VAZQUEZ, FACT. 965, PAGO RENTA COPIADORA					2,800.00	
8241 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			0.00	853.76	853.76	0.00
8241 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios			0.00	853.76	853.76	0.00
8241 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros			0.00	853.76	853.76	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
12 E-4 15/12/20	COMISIONES BANCARIAS DIC, BANCO AZTECA				29.44		
6 E-4 15/12/20	COMISIONES BANCARIAS DIC, BANCO AZTECA			184.00			
5 E-4 15/12/20	COMISIONES BANCARIAS DIC, BANCO AZTECA				184.00		
13 E-4 15/12/20	COMISIONES BANCARIAS DIC, BANCO AZTECA			29.44			
12 E-5 17/12/20	COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZTECAS DICIEMBRE				29.44		
6 E-5 17/12/20	COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZTECAS DICIEMBRE			184.00			
5 E-5 17/12/20	COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZTECAS DICIEMBRE				184.00		
13 E-5 17/12/20	COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZTECAS DICIEMBRE			29.44			
5 E-8 17/12/20	COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZTECA				184.00		
6 E-8 17/12/20	COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZTECA			184.00			
12 E-8 17/12/20	COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZTECA				29.44		
13 E-8 17/12/20	COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZTECA			29.44			
5 E-14 22/12/20	COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZTECA				184.00		
6 E-14 22/12/20	COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZTECA			184.00			
12 E-14 22/12/20	COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZTECA				29.44		
13 E-14 22/12/20	COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZTECA			29.44			
8241 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00		5,214.30	5,214.30		0.00
8241 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	0.00		5,214.30	5,214.30		0.00
8241 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00		5,214.30	5,214.30		0.00
12 D-2 31/12/20	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA				743.92		
13 D-2 31/12/20	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA			743.92			
35 D-2 31/12/20	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA				258.92		
36 D-2 31/12/20	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA			258.92			
41 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH. 77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			60.00			
82 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH. 77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				151.99		
83 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH. 77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			151.99			
40 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH. 77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				60.00		
34 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH. 77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			60.00			
33 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH. 77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				60.00		
12 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH. 77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				67.07		
13 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH. 77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			67.07			
34 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				350.00		
28 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			350.00			
41 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				350.00		
42 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			350.00			
48 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				350.00		
49 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			350.00			
55 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				350.00		
56 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			350.00			
62 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				350.00		
63 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			350.00			
76 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,				350.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	COMPROBACION DE GASTOS						
77 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,			350.00			
83 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,						350.00
84 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,			350.00			
104 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,						350.00
105 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,			350.00			
160 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,						372.40
161 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,			372.40			
27 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,						350.00
14 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,			350.00			
13 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,						350.00
35 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,			350.00			
8241 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES		0.00	2,345.29	2,345.29		0.00
8241 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural		0.00	2,345.29	2,345.29		0.00
8241 0000 0000 0000 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	2,345.29	2,345.29		0.00
5 D-2 31/12/20	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA					67.00	
6 D-2 31/12/20	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA			67.00			
103 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS						919.28
104 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			919.28			
125 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			258.00			
131 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS						454.75
132 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			454.75			
90 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			646.26			
89 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS						646.26
124 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS						258.00
8241 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	29,119.04	29,119.04		0.00
8241 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral		0.00	29,119.04	29,119.04		0.00
8241 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	29,119.04	29,119.04		0.00
5 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE					5,331.24	
167 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE			2,780.02			
12 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE					495.53	
13 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE			495.53			
20 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE					495.53	
21 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE			495.53			
27 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE					495.53	
28 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE			495.53			
34 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE					991.05	
35 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE			991.05			
41 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE					1,097.75	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
42 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE			1,097.75			
48 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE				602.23		
49 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE			602.23			
55 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE				1,593.28		
56 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE			1,593.28			
63 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE				602.23		
64 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE			602.23			
70 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE				628.16		
71 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE			628.16			
77 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE				1,144.29		
78 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE			1,144.29			
83 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE				516.13		
84 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE			516.13			
89 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE				516.13		
90 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE			516.13			
96 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE				1,358.55		
97 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE			1,358.55			
103 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE				2,539.44		
104 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE			2,539.44			
110 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE				516.13		
111 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE			516.13			
117 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE				1,097.75		
118 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE			1,097.75			
124 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE				495.53		
125 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE			495.53			
131 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE				1,854.07		
132 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE			1,854.07			
138 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE				495.53		
139 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE			495.53			
145 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE				516.13		
146 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE			516.13			
152 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE				1,429.03		
153 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE			1,429.03			
159 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE				1,527.78		
160 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE			1,527.78			
166 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE				2,780.02		
6 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE			5,331.24			
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00		1,115,891.75	1,115,891.75	0.00	
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00		1,115,891.75	1,115,891.75	0.00	
8251 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		1,051,548.64	1,051,548.64	0.00	
8251 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		178,777.40	178,777.40	0.00	
8251 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	0.00		178,777.40	178,777.40	0.00	
8251 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	0.00		178,777.40	178,777.40	0.00	
271 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			5,664.44			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
165 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			3,392.00			
251 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			8,861.57			
250 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020				8,861.57		
235 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			7,092.05			
234 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020				7,092.05		
221 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			2,832.22			
220 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020				2,832.22		
207 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			2,832.22			
206 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020				2,832.22		
193 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			8,496.66			
192 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020				8,496.66		
179 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			6,224.22			
178 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020				6,224.22		
122 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020				11,328.88		
123 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			11,328.88			
136 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020				2,832.22		
137 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			2,832.22			
150 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020				2,832.22		
151 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			2,832.22			
164 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020					3,392.00	
270 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020					5,664.44	
270 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020					5,664.44	
271 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			5,664.44			
251 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			8,861.57			
250 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020				8,861.57		
235 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			7,092.05			
234 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020				7,092.05		
221 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			2,832.22			
220 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020				2,832.22		
207 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			2,832.22			
206 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020				2,832.22		
193 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			8,496.66			
192 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020				8,496.66		
179 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			6,224.22			
178 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020				6,224.22		
122 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020				11,328.88		
123 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			11,328.88			
136 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020				2,832.22		
137 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			2,832.22			
150 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020				2,832.22		
151 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			2,832.22			
164 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020					3,392.00	
165 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			3,392.00			
3 D-10 31/12/20	REGISTRO DE PASIVO DE FINIQUITOS DEL MES OCTUBRE					6,000.00	
4 D-10 31/12/20	REGISTRO DE PASIVO DE FINIQUITOS DEL MES OCTUBRE			6,000.00			
10 D-10 31/12/20	REGISTRO DE PASIVO DE FINIQUITOS DEL MES OCTUBRE					6,000.00	
11 D-10 31/12/20	REGISTRO DE PASIVO DE FINIQUITOS DEL MES OCTUBRE			6,000.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
17 D-10 31/12/20	REGISTRO DE PASIVO DE FINIQUITOS DEL MES OCTUBRE				6,000.00		
18 D-10 31/12/20	REGISTRO DE PASIVO DE FINIQUITOS DEL MES OCTUBRE			6,000.00			
46 D-10 31/12/20	REGISTRO DE PASIVO DE FINIQUITOS DEL MES OCTUBRE			10,000.00			
25 D-10 31/12/20	REGISTRO DE PASIVO DE FINIQUITOS DEL MES OCTUBRE			7,000.00			
31 D-10 31/12/20	REGISTRO DE PASIVO DE FINIQUITOS DEL MES OCTUBRE					9,000.00	
32 D-10 31/12/20	REGISTRO DE PASIVO DE FINIQUITOS DEL MES OCTUBRE			9,000.00			
38 D-10 31/12/20	REGISTRO DE PASIVO DE FINIQUITOS DEL MES OCTUBRE					10,000.00	
39 D-10 31/12/20	REGISTRO DE PASIVO DE FINIQUITOS DEL MES OCTUBRE			10,000.00			
45 D-10 31/12/20	REGISTRO DE PASIVO DE FINIQUITOS DEL MES OCTUBRE					10,000.00	
24 D-10 31/12/20	REGISTRO DE PASIVO DE FINIQUITOS DEL MES OCTUBRE					7,000.00	
8251 0000 0000 0000 1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00		210,868.64		210,868.64	0.00
8251 0000 0000 0000 1210	Honorarios asimilables a salarios	0.00		210,868.64		210,868.64	0.00
8251 0000 0000 0000 1211	Honorarios asimilables al salario	0.00		210,868.64		210,868.64	0.00
3 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020					19,855.43	
116 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			5,389.28			
10 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020					3,037.73	
11 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			3,037.73			
17 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020					3,037.73	
18 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			3,037.73			
24 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020					3,037.73	
25 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			3,037.73			
31 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020					6,075.46	
32 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			6,075.46			
38 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020					6,636.03	
39 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			6,636.03			
45 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020					3,598.30	
46 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			3,598.30			
52 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020					9,673.76	
53 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			9,673.76			
59 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020					3,598.30	
60 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			3,598.30			
66 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020					8,316.08	
67 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			8,316.08			
73 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020					6,075.46	
74 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			6,075.46			
80 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020					6,636.03	
81 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			6,636.03			
87 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020					3,037.73	
88 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			3,037.73			
94 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020					11,353.81	
95 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			11,353.81			
101 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020					3,037.73	
102 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			3,037.73			
108 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020					3,037.73	
109 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			3,037.73			
115 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020					5,389.28	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			19,855.43			
3 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020				19,855.43		
4 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			19,855.43			
10 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020					3,037.73	
11 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			3,037.73			
17 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020					3,037.73	
18 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			3,037.73			
24 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020					3,037.73	
25 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			3,037.73			
31 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020					6,075.46	
32 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			6,075.46			
38 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020					6,636.03	
39 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			6,636.03			
45 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020					3,598.30	
46 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			3,598.30			
52 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020					9,673.76	
53 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			9,673.76			
59 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020					3,598.30	
60 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			3,598.30			
66 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020					8,316.08	
67 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			8,316.08			
73 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020					6,075.46	
74 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			6,075.46			
80 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020					6,636.03	
81 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			6,636.03			
87 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020					3,037.73	
88 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			3,037.73			
94 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020					11,353.81	
95 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			11,353.81			
101 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020					3,037.73	
102 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			3,037.73			
108 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020					3,037.73	
109 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			3,037.73			
115 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020					5,389.28	
116 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			5,389.28			
8251 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	634,988.02		634,988.02	0.00
8251 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		0.00	605,813.88		605,813.88	0.00
8251 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional		0.00	67,312.74		67,312.74	0.00
3 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN					12,327.59	
165 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN			6,360.93			
10 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN					1,160.23	
11 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN			1,160.23			
17 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN					1,160.23	
18 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN			1,160.23			
24 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN					1,160.23	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
25 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN			1,160.23			
31 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN				1,160.23		
32 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN			1,160.23			
38 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN				2,320.46		
39 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN			2,320.46			
45 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN				2,591.08		
46 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN			2,591.08			
52 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN				1,430.85		
53 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN			1,430.85			
59 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN				3,751.31		
60 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN			3,751.31			
66 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN				1,160.23		
67 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN			1,160.23			
73 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN				1,430.85		
74 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN			1,430.85			
80 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN				1,430.85		
81 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN			1,430.85			
87 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN				2,591.08		
88 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN			2,591.08			
94 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN				3,183.65		
95 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN			3,183.65			
101 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN				5,801.15		
102 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN			5,801.15			
108 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN				1,160.23		
109 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN			1,160.23			
115 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN				2,591.08		
116 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN			2,591.08			
122 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN				1,160.23		
123 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN			1,160.23			
129 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN				4,343.88		
130 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN			4,343.88			
136 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN				1,160.23		
137 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN			1,160.23			
143 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN				1,160.23		
144 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN			1,160.23			
150 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN				3,235.22		
151 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN			3,235.22			
157 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN				3,480.69		
158 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN			3,480.69			
164 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN				6,360.93		
4 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN			12,327.59			
8251 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo		0.00	538,501.14	538,501.14		0.00
3 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN				61,493.30		
193 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			34,946.96			
10 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN				9,281.81		
11 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			9,281.81			
17 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN				9,281.81		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
18 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			9,281.81			
24 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN				9,281.81		
25 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			9,281.81			
31 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN					18,563.62	
32 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			18,563.62			
38 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN					20,728.64	
39 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			20,728.64			
45 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN					11,446.83	
46 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			11,446.83			
52 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN					30,010.45	
53 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			30,010.45			
59 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN					11,446.83	
60 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			11,446.83			
66 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN					25,469.17	
67 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			25,469.17			
73 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN					18,563.62	
74 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			18,563.62			
80 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN					20,728.64	
81 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			20,728.64			
87 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN					9,281.81	
88 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			9,281.81			
94 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN					34,750.98	
95 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			34,750.98			
101 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN					9,281.81	
102 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			9,281.81			
108 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN					9,281.81	
109 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			9,281.81			
115 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN					15,940.45	
116 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			15,940.45			
122 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN					37,127.24	
123 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			37,127.24			
129 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN					9,281.81	
130 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			9,281.81			
136 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN					9,281.81	
137 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			9,281.81			
143 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN					11,446.83	
144 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			11,446.83			
150 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN					20,728.64	
151 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			20,728.64			
157 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN					27,845.43	
158 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			27,845.43			
164 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN					9,281.81	
165 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			9,281.81			
171 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN					9,281.81	
172 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			9,281.81			
178 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN					25,881.79	
179 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			25,881.79			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
185 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN						18,563.62
186 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			18,563.62			
192 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN						34,946.96
4 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			61,493.30			
8251 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	0.00		29,174.14		29,174.14	0.00
8251 0000 0000 0000 1345	Gratificación	0.00		29,174.14		29,174.14	0.00
129 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020					2,195.68	
130 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			2,195.68			
277 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			1,097.84			
276 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020					1,097.84	
258 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			3,458.65			
257 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020					3,458.65	
242 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			2,166.60			
241 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020					2,166.60	
228 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			548.92			
227 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020					548.92	
214 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			548.92			
213 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020					548.92	
200 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			1,646.76			
199 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020					1,646.76	
186 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			1,187.39			
185 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020					1,187.39	
172 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			638.47			
171 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020					638.47	
158 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			548.92			
157 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020					548.92	
144 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			548.92			
143 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020					548.92	
129 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020					2,195.68	
277 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			1,097.84			
258 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			3,458.65			
257 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020					3,458.65	
242 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			2,166.60			
241 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020					2,166.60	
228 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			548.92			
227 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020					548.92	
214 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			548.92			
213 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020					548.92	
200 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			1,646.76			
199 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020					1,646.76	
186 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			1,187.39			
185 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020					1,187.39	
172 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			638.47			
171 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020					638.47	
158 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			548.92			
157 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020					548.92	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
144 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			548.92			
143 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020				548.92		
130 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			2,195.68			
276 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020				1,097.84		
8251 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		26,914.58	26,914.58		0.00
8251 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	0.00		25,136.52	25,136.52		0.00
8251 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00		12,477.81	12,477.81		0.00
69 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020				566.45		
386 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			566.45			
99 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020				1,244.86		
100 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			1,244.86			
129 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020				678.41		
130 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			678.41			
159 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020				1,132.87		
160 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			1,132.87			
189 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020				1,418.42		
190 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			1,418.42			
219 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020				1,772.31		
220 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			1,772.31			
249 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020				1,699.35		
250 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			1,699.35			
279 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020				2,265.79		
280 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			2,265.79			
303 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020				566.45		
304 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			566.45			
333 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020				566.45		
334 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			566.45			
385 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020				566.45		
70 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			566.45			
8251 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00		9,258.52	9,258.52		0.00
63 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020				420.30		
358 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			420.30			
93 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020				923.69		
94 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			923.69			
123 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020				503.38		
124 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			503.38			
153 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020				840.59		
154 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			840.59			
183 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020				1,052.47		
184 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			1,052.47			
213 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020				1,315.06		
214 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			1,315.06			
243 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020				1,260.91		
244 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			1,260.91			
273 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020				1,681.22		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA				CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
MOV-POL-FECHA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
274	D-3	31/12/20		ISSEMYM DICIEMBRE 2020			1,681.22			
297	D-3	31/12/20		ISSEMYM DICIEMBRE 2020				420.30		
298	D-3	31/12/20		ISSEMYM DICIEMBRE 2020			420.30			
327	D-3	31/12/20		ISSEMYM DICIEMBRE 2020				420.30		
328	D-3	31/12/20		ISSEMYM DICIEMBRE 2020			420.30			
357	D-3	31/12/20		ISSEMYM DICIEMBRE 2020				420.30		
64	D-3	31/12/20		ISSEMYM DICIEMBRE 2020			420.30			
8251	0000	0000	0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00		2,308.39	2,308.39		0.00
75	D-3	31/12/20		ISSEMYM DICIEMBRE 2020				104.79		
364	D-3	31/12/20		ISSEMYM DICIEMBRE 2020			104.79			
105	D-3	31/12/20		ISSEMYM DICIEMBRE 2020				230.30		
106	D-3	31/12/20		ISSEMYM DICIEMBRE 2020			230.30			
135	D-3	31/12/20		ISSEMYM DICIEMBRE 2020				125.51		
136	D-3	31/12/20		ISSEMYM DICIEMBRE 2020			125.51			
165	D-3	31/12/20		ISSEMYM DICIEMBRE 2020				209.58		
166	D-3	31/12/20		ISSEMYM DICIEMBRE 2020			209.58			
195	D-3	31/12/20		ISSEMYM DICIEMBRE 2020				262.41		
196	D-3	31/12/20		ISSEMYM DICIEMBRE 2020			262.41			
225	D-3	31/12/20		ISSEMYM DICIEMBRE 2020				327.88		
226	D-3	31/12/20		ISSEMYM DICIEMBRE 2020			327.88			
255	D-3	31/12/20		ISSEMYM DICIEMBRE 2020				314.38		
256	D-3	31/12/20		ISSEMYM DICIEMBRE 2020			314.38			
285	D-3	31/12/20		ISSEMYM DICIEMBRE 2020				419.17		
286	D-3	31/12/20		ISSEMYM DICIEMBRE 2020			419.17			
309	D-3	31/12/20		ISSEMYM DICIEMBRE 2020				104.79		
310	D-3	31/12/20		ISSEMYM DICIEMBRE 2020			104.79			
339	D-3	31/12/20		ISSEMYM DICIEMBRE 2020				104.79		
340	D-3	31/12/20		ISSEMYM DICIEMBRE 2020			104.79			
363	D-3	31/12/20		ISSEMYM DICIEMBRE 2020				104.79		
76	D-3	31/12/20		ISSEMYM DICIEMBRE 2020			104.79			
8251	0000	0000	0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		1,091.80	1,091.80		0.00
81	D-3	31/12/20		ISSEMYM DICIEMBRE 2020				49.56		
370	D-3	31/12/20		ISSEMYM DICIEMBRE 2020			49.56			
111	D-3	31/12/20		ISSEMYM DICIEMBRE 2020				108.93		
112	D-3	31/12/20		ISSEMYM DICIEMBRE 2020			108.93			
141	D-3	31/12/20		ISSEMYM DICIEMBRE 2020				59.36		
142	D-3	31/12/20		ISSEMYM DICIEMBRE 2020			59.36			
171	D-3	31/12/20		ISSEMYM DICIEMBRE 2020				99.13		
172	D-3	31/12/20		ISSEMYM DICIEMBRE 2020			99.13			
201	D-3	31/12/20		ISSEMYM DICIEMBRE 2020				124.11		
202	D-3	31/12/20		ISSEMYM DICIEMBRE 2020			124.11			
231	D-3	31/12/20		ISSEMYM DICIEMBRE 2020				155.08		
232	D-3	31/12/20		ISSEMYM DICIEMBRE 2020			155.08			
261	D-3	31/12/20		ISSEMYM DICIEMBRE 2020				148.69		
262	D-3	31/12/20		ISSEMYM DICIEMBRE 2020			148.69			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
291 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020				198.26		198.26
292 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020					49.56	49.56
315 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020				49.56		49.56
316 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020					49.56	49.56
345 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020					49.56	49.56
346 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020				49.56		49.56
369 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020					49.56	49.56
82 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020				49.56		49.56
8251 0000 0000 0000 1440	Aportaciones para seguros	0.00		1,778.06		1,778.06	0.00
8251 0000 0000 0000 1441	Seguros y fianzas	0.00		1,778.06		1,778.06	0.00
87 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020					80.72	80.72
392 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			323.17			323.17
117 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020					177.39	177.39
118 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			177.39			177.39
147 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020					96.67	96.67
148 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			96.67			96.67
177 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020					161.10	161.10
178 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			161.10			161.10
207 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020					202.12	202.12
208 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			202.12			202.12
237 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020					252.55	252.55
238 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			252.55			252.55
267 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020					242.16	242.16
268 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			242.16			242.16
321 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020					80.72	80.72
322 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			80.72			80.72
351 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020					80.72	80.72
352 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			80.72			80.72
375 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020					80.74	80.74
376 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			80.74			80.74
391 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020					323.17	323.17
88 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			80.72			80.72
8251 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		22,084.72		22,084.72	0.00
8251 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00		7,200.84		7,200.84	0.00
8251 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00		4,148.40		4,148.40	0.00
8251 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	0.00		4,148.40		4,148.40	0.00
3 E-2 10/12/20	FACT. 1153 JOSE VALENCIA CERDENAS, PAGO DE TIMBRES					1,148.40	1,148.40
4 E-2 10/12/20	FACT. 1153 JOSE VALENCIA CERDENAS, PAGO DE TIMBRES			1,148.40			1,148.40
3 E-11 17/12/20	FACT.966 IVAN VAZQUEZ GUTIERREZ, PAPELERIA					3,000.00	3,000.00
4 E-11 17/12/20	FACT.966 IVAN VAZQUEZ GUTIERREZ, PAPELERIA			3,000.00			3,000.00
8251 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	0.00		3,052.44		3,052.44	0.00
8251 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	0.00		3,052.44		3,052.44	0.00
66 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS					349.60	349.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
67 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			349.60			
73 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				295.84		
74 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			295.84			
3 CH-2 22/12/20	(78- DALIA ELIZZABETH AQUINO MENDOZA) CH.78 DALIA ELIZZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				2,407.00		
4 CH-2 22/12/20	(78- DALIA ELIZZABETH AQUINO MENDOZA) CH.78 DALIA ELIZZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			2,407.00			
8251 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		0.00	8,839.60	8,839.60		0.00
8251 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas		0.00	5,375.60	5,375.60		0.00
8251 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas		0.00	5,375.60	5,375.60		0.00
17 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				1,376.03		
18 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			1,376.03			
24 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				968.81		
25 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			968.81			
45 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				91.50		
46 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			91.50			
52 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				107.00		
137 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			1,410.94			
53 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			107.00			
59 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				117.00		
60 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			117.00			
136 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				1,410.94		
123 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				1,304.32		
124 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			1,304.32			
8251 0000 0000 0000 2220	Productos alimenticios para animales		0.00	3,464.00	3,464.00		0.00
8251 0000 0000 0000 2222	Productos alimenticios para animales		0.00	3,464.00	3,464.00		0.00
94 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				956.00		
95 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			956.00			
108 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				478.00		
109 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			478.00			
115 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				716.00		
116 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			716.00			
67 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				598.00		
68 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			598.00			
137 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				716.00		
138 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			716.00			
8251 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		0.00	1,114.14	1,114.14		0.00
8251 0000 0000 0000 2530	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	1,114.14	1,114.14		0.00
8251 0000 0000 0000 2531	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	1,114.14	1,114.14		0.00
18 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				354.49		
19 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			354.49			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
95 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMORBACION DE GASTOS	CH. 78	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,				163.00
96 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMORBACION DE GASTOS	CH. 78	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,	163.00			
131 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMORBACION DE GASTOS	CH. 78	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,	407.67			
110 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMORBACION DE GASTOS	CH. 78	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,	127.98			
116 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMORBACION DE GASTOS	CH. 78	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,				61.00
117 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMORBACION DE GASTOS	CH. 78	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,	61.00			
130 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMORBACION DE GASTOS	CH. 78	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,				407.67
109 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMORBACION DE GASTOS	CH. 78	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,				127.98
8251 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	4,930.14	4,930.14	0.00
8251 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	4,930.14	4,930.14	0.00
8251 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	4,930.14	4,930.14	0.00
3 E-9 17/12/20	COMBUSTIBLE FACT. 6019, YADIRA GUADALUPE HERNANDEZ					2,500.00	
4 E-9 17/12/20	COMBUSTIBLE FACT. 6019, YADIRA GUADALUPE HERNANDEZ			2,500.00			
4 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			500.00			
3 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS					500.00	
145 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMORBACION DE GASTOS	CH. 78	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,	279.99			
151 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMORBACION DE GASTOS	CH. 78	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,				900.08
152 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMORBACION DE GASTOS	CH. 78	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,	900.08			
144 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMORBACION DE GASTOS	CH. 78	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,				279.99
88 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMORBACION DE GASTOS	CH. 78	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,				500.00
5 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMORBACION DE GASTOS	CH. 78	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,	250.07			
4 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMORBACION DE GASTOS	CH. 78	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,				250.07
89 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMORBACION DE GASTOS	CH. 78	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,				500.00
8251 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES			0.00	42,258.39	42,258.39	0.00
8251 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS			0.00	1,926.00	1,926.00	0.00
8251 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional			0.00	1,926.00	1,926.00	0.00
8251 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional			0.00	1,926.00	1,926.00	0.00
17 D-2 31/12/20	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA					963.00	
25 D-2 31/12/20	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA			963.00			
24 D-2 31/12/20	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA					963.00	
18 D-2 31/12/20	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA					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-10 17/12/20	IVAN JOHEL VAZQUEZ, FACT. 965, PAGO RENTA COPIADORA					2,800.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3 E-10 17/12/20	IVAN JOHEL VAZQUEZ, FACT. 965, PAGO RENTA COPIADORA				2,800.00		
8251 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00		853.76	853.76	0.00	
8251 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	0.00		853.76	853.76	0.00	
8251 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	0.00		853.76	853.76	0.00	
10 E-4 15/12/20	COMISIONES BANCARIAS DIC, BANCO AZTECA				29.44		
4 E-4 15/12/20	COMISIONES BANCARIAS DIC, BANCO AZTECA			184.00			
3 E-4 15/12/20	COMISIONES BANCARIAS DIC, BANCO AZTECA				184.00		
11 E-4 15/12/20	COMISIONES BANCARIAS DIC, BANCO AZTECA			29.44			
10 E-5 17/12/20	COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZTECAS DICIEMBRE				29.44		
4 E-5 17/12/20	COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZTECAS DICIEMBRE			184.00			
3 E-5 17/12/20	COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZTECAS DICIEMBRE				184.00		
11 E-5 17/12/20	COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZTECAS DICIEMBRE			29.44			
3 E-8 17/12/20	COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZTECA				184.00		
4 E-8 17/12/20	COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZTECA			184.00			
10 E-8 17/12/20	COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZTECA				29.44		
11 E-8 17/12/20	COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZTECA			29.44			
3 E-14 22/12/20	COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZETECA				184.00		
4 E-14 22/12/20	COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZETECA			184.00			
10 E-14 22/12/20	COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZETECA				29.44		
11 E-14 22/12/20	COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZETECA			29.44			
8251 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00		5,214.30	5,214.30	0.00	
8251 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	0.00		5,214.30	5,214.30	0.00	
8251 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00		5,214.30	5,214.30	0.00	
10 D-2 31/12/20	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA				743.92		
11 D-2 31/12/20	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA			743.92			
33 D-2 31/12/20	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA				258.92		
34 D-2 31/12/20	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA			258.92			
39 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH. 77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			60.00			
80 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH. 77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				151.99		
81 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH. 77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			151.99			
38 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH. 77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				60.00		
32 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH. 77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			60.00			
31 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH. 77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				60.00		
10 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH. 77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			67.07			
11 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH. 77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			67.07			
32 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				350.00		
26 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			350.00			
39 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				350.00		
40 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			350.00			
46 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS				350.00		
47 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			350.00			
53 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,				350.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	COMPROBACION DE GASTOS						
54 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,			350.00			
60 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,						350.00
61 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,			350.00			
74 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,						350.00
75 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,			350.00			
81 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,						350.00
82 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,			350.00			
102 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,						350.00
103 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,			350.00			
158 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,						372.40
159 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,			372.40			
25 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,						350.00
12 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,			350.00			
11 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,						350.00
33 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,			350.00			
8251 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES		0.00	2,345.29		2,345.29	0.00
8251 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural		0.00	2,345.29		2,345.29	0.00
8251 0000 0000 0000 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	2,345.29		2,345.29	0.00
3 D-2 31/12/20	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA					67.00	
4 D-2 31/12/20	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA			67.00			
101 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS						919.28
102 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			919.28			
123 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			258.00			
129 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS						454.75
130 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			454.75			
88 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			646.26			
87 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS						646.26
122 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS						258.00
8251 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	29,119.04		29,119.04	0.00
8251 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral		0.00	29,119.04		29,119.04	0.00
8251 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	29,119.04		29,119.04	0.00
3 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE					5,331.24	
165 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE			2,780.02			
10 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE					495.53	
11 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE			495.53			
18 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE					495.53	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
19 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE			495.53			
25 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE				495.53		
26 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE			495.53			
32 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE				991.05		
33 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE			991.05			
39 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE				1,097.75		
40 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE			1,097.75			
46 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE				602.23		
47 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE			602.23			
53 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE				1,593.28		
54 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE			1,593.28			
61 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE				602.23		
62 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE			602.23			
68 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE				628.16		
69 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE			628.16			
75 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE				1,144.29		
76 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE			1,144.29			
81 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE				516.13		
82 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE			516.13			
87 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE				516.13		
88 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE			516.13			
94 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE				1,358.55		
95 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE			1,358.55			
101 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE				2,539.44		
102 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE			2,539.44			
108 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE				516.13		
109 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE			516.13			
115 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE				1,097.75		
116 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE			1,097.75			
122 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE				495.53		
123 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE			495.53			
129 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE				1,854.07		
130 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE			1,854.07			
136 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE				495.53		
137 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE			495.53			
143 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE				516.13		
144 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE			516.13			
150 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE				1,429.03		
151 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE			1,429.03			
157 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE				1,527.78		
158 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE			1,527.78			
164 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE				2,780.02		
4 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE			5,331.24			
8270	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO		6,055,256.74		1,115,891.75	0.00	7,171,148.49
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		6,025,581.74		1,115,891.75	0.00	7,141,473.49



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	5,306,787.14		1,051,548.64	0.00	6,358,335.78	
8271 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,527,620.51		178,777.40	0.00	1,706,397.91	
8271 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	1,527,620.51		178,777.40	0.00	1,706,397.91	
8271 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	1,527,620.51		178,777.40	0.00	1,706,397.91	
269 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			5,664.44			
249 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			8,861.57			
233 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			7,092.05			
219 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			2,832.22			
205 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			2,832.22			
163 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			3,392.00			
177 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			6,224.22			
121 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			11,328.88			
135 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			2,832.22			
149 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			2,832.22			
191 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			8,496.66			
249 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			8,861.57			
269 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			5,664.44			
233 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			7,092.05			
219 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			2,832.22			
205 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			2,832.22			
191 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			8,496.66			
177 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			6,224.22			
121 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			11,328.88			
135 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			2,832.22			
149 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			2,832.22			
163 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			3,392.00			
2 D-10 31/12/20	REGISTRO DE PASIVO DE FINIQUITOS DEL MES OCTUBRE			6,000.00			
9 D-10 31/12/20	REGISTRO DE PASIVO DE FINIQUITOS DEL MES OCTUBRE			6,000.00			
16 D-10 31/12/20	REGISTRO DE PASIVO DE FINIQUITOS DEL MES OCTUBRE			6,000.00			
23 D-10 31/12/20	REGISTRO DE PASIVO DE FINIQUITOS DEL MES OCTUBRE			7,000.00			
30 D-10 31/12/20	REGISTRO DE PASIVO DE FINIQUITOS DEL MES OCTUBRE			9,000.00			
37 D-10 31/12/20	REGISTRO DE PASIVO DE FINIQUITOS DEL MES OCTUBRE			10,000.00			
44 D-10 31/12/20	REGISTRO DE PASIVO DE FINIQUITOS DEL MES OCTUBRE			10,000.00			
8271 0000 0000 0000 1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	3,075,800.15		210,868.64	0.00	3,286,668.79	
8271 0000 0000 0000 1210	Honorarios asimilables a salarios	3,075,800.15		210,868.64	0.00	3,286,668.79	
8271 0000 0000 0000 1211	Honorarios asimilables al salario	3,075,800.15		210,868.64	0.00	3,286,668.79	
2 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			19,855.43			
9 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			3,037.73			
114 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			5,389.28			
107 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			3,037.73			
100 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			3,037.73			
93 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			11,353.81			
86 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			3,037.73			
79 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			6,636.03			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
72 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			6,075.46			
65 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			8,316.08			
58 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			3,598.30			
51 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			9,673.76			
44 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			3,598.30			
37 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			6,636.03			
30 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			6,075.46			
23 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			3,037.73			
16 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			3,037.73			
2 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			19,855.43			
114 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			5,389.28			
100 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			3,037.73			
93 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			11,353.81			
86 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			3,037.73			
79 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			6,636.03			
72 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			6,075.46			
65 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			8,316.08			
58 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			3,598.30			
51 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			9,673.76			
44 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			3,598.30			
37 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			6,636.03			
30 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			6,075.46			
23 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			3,037.73			
16 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			3,037.73			
9 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			3,037.73			
107 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			3,037.73			
8271 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		371,857.81	634,988.02	0.00	1,006,845.83	
8271 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		0.00	605,813.88	0.00	605,813.88	
8271 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional		0.00	67,312.74	0.00	67,312.74	
2 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN			12,327.59			
163 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN			6,360.93			
16 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN			1,160.23			
23 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN			1,160.23			
30 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN			1,160.23			
37 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN			2,320.46			
44 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN			2,591.08			
51 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN			1,430.85			
58 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN			3,751.31			
65 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN			1,160.23			
72 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN			1,430.85			
79 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN			1,430.85			
86 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN			2,591.08			
93 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN			3,183.65			
100 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN			5,801.15			
107 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN			1,160.23			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
114 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN			2,591.08			
121 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN			1,160.23			
128 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN			4,343.88			
135 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN			1,160.23			
142 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN			1,160.23			
149 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN			3,235.22			
156 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN			3,480.69			
9 E-7 17/12/20	PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN			1,160.23			
8271 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo		0.00	538,501.14		0.00	538,501.14
2 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			61,493.30			
191 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			34,946.96			
16 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			9,281.81			
23 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			9,281.81			
30 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			18,563.62			
37 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			20,728.64			
44 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			11,446.83			
51 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			30,010.45			
58 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			11,446.83			
65 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			25,469.17			
72 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			18,563.62			
79 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			20,728.64			
86 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			9,281.81			
93 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			34,750.98			
100 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			9,281.81			
107 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			9,281.81			
114 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			15,940.45			
121 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			37,127.24			
128 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			9,281.81			
135 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			9,281.81			
142 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			11,446.83			
149 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			20,728.64			
156 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			27,845.43			
163 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			9,281.81			
170 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			9,281.81			
177 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			25,881.79			
184 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			18,563.62			
9 E-6 17/12/20	PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN			9,281.81			
8271 0000 0000 0000 1340	Compensaciones		371,857.81	29,174.14		0.00	401,031.95
8271 0000 0000 0000 1345	Gratificación		371,857.81	29,174.14		0.00	401,031.95
128 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			2,195.68			
142 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			548.92			
275 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			1,097.84			
256 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			3,458.65			
240 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			2,166.60			
226 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			548.92			
212 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			548.92			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
198 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			1,646.76			
184 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			1,187.39			
170 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			638.47			
156 E-3 15/12/20	PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020			548.92			
128 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			2,195.68			
256 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			3,458.65			
240 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			2,166.60			
226 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			548.92			
212 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			548.92			
275 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			1,097.84			
184 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			1,187.39			
170 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			638.47			
156 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			548.92			
142 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			548.92			
198 E-13 22/12/20	PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020			1,646.76			
8271 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	331,508.67		26,914.58	0.00	358,423.25	
8271 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	311,596.29		25,136.52	0.00	336,732.81	
8271 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud	153,960.93		12,477.81	0.00	166,438.74	
68 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			566.45			
98 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			1,244.86			
128 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			678.41			
158 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			1,132.87			
188 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			1,418.42			
384 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			566.45			
248 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			1,699.35			
278 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			2,265.79			
302 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			566.45			
332 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			566.45			
218 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			1,772.31			
8271 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	115,313.51		9,258.52	0.00	124,572.03	
62 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			420.30			
92 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			923.69			
122 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			503.38			
152 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			840.59			
182 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			1,052.47			
356 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			420.30			
242 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			1,260.91			
272 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			1,681.22			
296 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			420.30			
326 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			420.30			
212 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			1,315.06			
8271 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	28,587.55		2,308.39	0.00	30,895.94	
74 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			104.79			
104 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			230.30			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
134 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			125.51			
164 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			209.58			
194 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			262.41			
362 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			104.79			
254 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			314.38			
284 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			419.17			
308 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			104.79			
338 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			104.79			
224 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			327.88			
8271 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	13,734.30		1,091.80	0.00	14,826.10	
80 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			49.56			
110 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			108.93			
140 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			59.36			
170 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			99.13			
200 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			124.11			
368 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			49.56			
260 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			148.69			
290 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			198.26			
314 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			49.56			
344 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			49.56			
230 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			155.08			
8271 0000 0000 0000 1440	Aportaciones para seguros	19,912.38		1,778.06	0.00	21,690.44	
8271 0000 0000 0000 1441	Seguros y fianzas	19,912.38		1,778.06	0.00	21,690.44	
86 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			80.72			
116 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			177.39			
146 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			96.67			
176 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			161.10			
206 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			202.12			
390 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			323.17			
266 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			242.16			
320 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			80.72			
350 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			80.72			
374 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			80.74			
236 D-3 31/12/20	ISSEMYM DICIEMBRE 2020			252.55			
8271 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	389,537.42		22,084.72	0.00	411,622.14	
8271 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	103,667.71		7,200.84	0.00	110,868.55	
8271 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	65,417.54		4,148.40	0.00	69,565.94	
8271 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	65,417.54		4,148.40	0.00	69,565.94	
2 E-2 10/12/20	FACT. 1153 JOSE VALENCIA CERDENAS, PAGO DE TIMBRES			1,148.40			
2 E-11 17/12/20	FACT.966 IVAN VAZQUEZ GUTIERREZ, PAPELERIA			3,000.00			
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	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	9,537.85		3,052.44	0.00	12,590.29	
8271 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	9,537.85		3,052.44	0.00	12,590.29	
65 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			349.60			
72 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			295.84			
2 CH-2 22/12/20	(78- DALIA ELIZZABETH AQUINO MENDOZA) CH.78 DALIA ELIZZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			2,407.00			
8271 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	162,454.09		8,839.60	0.00	171,293.69	
8271 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas	143,465.89		5,375.60	0.00	148,841.49	
8271 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas	143,465.89		5,375.60	0.00	148,841.49	
16 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			1,376.03			
23 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			968.81			
44 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			91.50			
51 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			107.00			
58 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			117.00			
135 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			1,410.94			
122 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			1,304.32			
8271 0000 0000 0000 2220	Productos alimenticios para animales	18,075.20		3,464.00	0.00	21,539.20	
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	13,995.80		3,464.00	0.00	17,459.80	
93 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			956.00			
107 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			478.00			
114 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			716.00			
66 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			598.00			
136 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			716.00			
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	7,433.03		0.00	0.00	7,433.03	
8271 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico	3,473.53		0.00	0.00	3,473.53	
8271 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	3,473.53		0.00	0.00	3,473.53	
8271 0000 0000 0000 2480	Materiales complementarios	3,880.50		0.00	0.00	3,880.50	
8271 0000 0000 0000 2483	Árboles y plantas de ornato	3,880.50		0.00	0.00	3,880.50	
8271 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	79.00		0.00	0.00	79.00	
8271 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción	79.00		0.00	0.00	79.00	
8271 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	39,947.31		1,114.14	0.00	41,061.45	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 0000 0000 0000 2530	Medicinas y productos farmacéuticos		20,820.27	1,114.14	0.00		21,934.41
8271 0000 0000 0000 2531	Medicinas y productos farmacéuticos		20,820.27	1,114.14	0.00		21,934.41
17 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMORBACION DE GASTOS			354.49			
94 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMORBACION DE GASTOS			163.00			
129 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMORBACION DE GASTOS			407.67			
115 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMORBACION DE GASTOS			61.00			
108 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMORBACION DE GASTOS			127.98			
8271 0000 0000 0000 2540	Materiales, accesorios y suministros médicos		19,127.04	0.00	0.00		19,127.04
8271 0000 0000 0000 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos		19,127.04	0.00	0.00		19,127.04
8271 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		74,309.58	4,930.14	0.00		79,239.72
8271 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos		74,309.58	4,930.14	0.00		79,239.72
8271 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		74,309.58	4,930.14	0.00		79,239.72
2 E-9 17/12/20	COMBUSTIBLE FACT. 6019, YADIRA GUADALUPE HERNANDEZ			2,500.00			
2 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			500.00			
150 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMORBACION DE GASTOS			900.08			
143 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMORBACION DE GASTOS			279.99			
3 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMORBACION DE GASTOS			250.07			
87 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA, COMORBACION DE GASTOS			500.00			
8271 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		1,725.70	0.00	0.00		1,725.70
8271 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores		851.00	0.00	0.00		851.00
8271 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas		851.00	0.00	0.00		851.00
8271 0000 0000 0000 2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		874.70	0.00	0.00		874.70
8271 0000 0000 0000 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		874.70	0.00	0.00		874.70
8271 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	329,257.18		42,258.39	0.00		371,515.57
8271 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	16,304.31		1,926.00	0.00		18,230.31
8271 0000 0000 0000 3120	Gas	6,021.30		0.00	0.00		6,021.30
8271 0000 0000 0000 3121	Gas	6,021.30		0.00	0.00		6,021.30
8271 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	10,283.01		1,926.00	0.00		12,209.01
8271 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	10,283.01		1,926.00	0.00		12,209.01
23 D-2 31/12/20	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA			963.00			
16 D-2 31/12/20	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA			963.00			
8271 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	19,600.00		2,800.00	0.00		22,400.00
8271 0000 0000 0000 3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	19,600.00		2,800.00	0.00		22,400.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	herramientas						
8271 0000 0000 0000 3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	19,600.00		2,800.00	0.00	22,400.00	
2 E-10 17/12/20	IVAN JOHEL VAZQUEZ, FACT. 965, PAGO RENTA COPIADORA			2,800.00			
8271 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	10,766.52		853.76	0.00	11,620.28	
8271 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	6,217.60		853.76	0.00	7,071.36	
8271 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	6,217.60		853.76	0.00	7,071.36	
2 E-4 15/12/20	COMISIONES BANCARIAS DIC, BANCO AZTECA			184.00			
9 E-4 15/12/20	COMISIONES BANCARIAS DIC, BANCO AZTECA			29.44			
2 E-5 17/12/20	COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZTECAS DICIEMBRE			184.00			
9 E-5 17/12/20	COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZTECAS DICIEMBRE			29.44			
2 E-8 17/12/20	COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZTECA			184.00			
9 E-8 17/12/20	COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZTECA			29.44			
2 E-14 22/12/20	COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZTECA			184.00			
9 E-14 22/12/20	COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZTECA			29.44			
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 CONSEVACIÓN	30,815.27		0.00	0.00	30,815.27	
8271 0000 0000 0000 3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	8,125.97		0.00	0.00	8,125.97	
8271 0000 0000 0000 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	8,125.97		0.00	0.00	8,125.97	
8271 0000 0000 0000 3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	3,422.00		0.00	0.00	3,422.00	
8271 0000 0000 0000 3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	3,422.00		0.00	0.00	3,422.00	
8271 0000 0000 0000 3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	16,308.00		0.00	0.00	16,308.00	
8271 0000 0000 0000 3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	16,308.00		0.00	0.00	16,308.00	
8271 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	2,959.30		0.00	0.00	2,959.30	
8271 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,959.30		0.00	0.00	2,959.30	
8271 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	23,561.68		5,214.30	0.00	28,775.98	
8271 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	22,509.98		5,214.30	0.00	27,724.28	
8271 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	22,509.98		5,214.30	0.00	27,724.28	
9 D-2 31/12/20	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA			743.92			
32 D-2 31/12/20	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA			258.92			
79 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			151.99			
37 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			60.00			
9 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			67.07			
30 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			60.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMORBACION DE GASTOS	CH. 78	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,	350.00			
38 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMORBACION DE GASTOS	CH. 78	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,	350.00			
45 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMORBACION DE GASTOS	CH. 78	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,	350.00			
52 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMORBACION DE GASTOS	CH. 78	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,	350.00			
59 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMORBACION DE GASTOS	CH. 78	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,	350.00			
24 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMORBACION DE GASTOS	CH. 78	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,	350.00			
80 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMORBACION DE GASTOS	CH. 78	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,	350.00			
101 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMORBACION DE GASTOS	CH. 78	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,	350.00			
157 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMORBACION DE GASTOS	CH. 78	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,	372.40			
10 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMORBACION DE GASTOS	CH. 78	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,	350.00			
73 CH-3 22/12/20	(79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA) COMORBACION DE GASTOS	CH. 78	DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,	350.00			
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			37,423.82	2,345.29	0.00	39,769.11
8271 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural			12,423.74	2,345.29	0.00	14,769.03
8271 0000 0000 0000 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			12,423.74	2,345.29	0.00	14,769.03
2 D-2 31/12/20	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA			67.00			
100 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			919.28			
128 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			454.75			
86 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			646.26			
121 CH-1 10/12/20	(77-DALIA E AQUINO MENDOZA) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS			258.00			
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			190,785.58	29,119.04	0.00	219,904.62
8271 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral			149,347.38	29,119.04	0.00	178,466.42
8271 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			149,347.38	29,119.04	0.00	178,466.42
2 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE			5,331.24			
163 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE			2,780.02			
17 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE			495.53			
24 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE			495.53			
31 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE			991.05			
38 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE			1,097.75			
45 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE			602.23			
52 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE			1,593.28			
60 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE			602.23			
67 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE			628.16			
74 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE			1,144.29			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
80 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE			516.13			
86 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE			516.13			
93 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE			1,358.55			
100 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE			2,539.44			
107 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE			516.13			
114 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE			1,097.75			
121 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE			495.53			
128 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE			1,854.07			
135 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE			495.53			
142 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE			516.13			
149 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE			1,429.03			
156 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE			1,527.78			
9 D-1 30/12/20	PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE			495.53			
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	18,075.00		0.00	0.00	18,075.00	
8272 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18,075.00		0.00	0.00	18,075.00	
8272 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	18,075.00		0.00	0.00	18,075.00	
8272 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas	14,075.00		0.00	0.00	14,075.00	
8272 0000 0000 0000 4411	Cooperaciones y ayudas	14,075.00		0.00	0.00	14,075.00	
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 :				9,833,925.12	9,833,925.12		

