

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1111	000000002	00000000000000001	0012		FONDO FIJO MARIA TERESA BELGODERE HERNANDEZ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1112					Bancos/Tesorería	786,280.49	24,539,439.72	24,959,577.99	366,142.22
1112	000000001	0000000167865805			SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE HUIXQUILUCAN	1,869.31	0.00	0.00	1,869.31
1112	000000001	0000000183976661			SISTEMA MUNICIPAL PARA EL D.I.F DE HUIXQUILUCAN	2,004.92	0.00	0.00	2,004.92
1112	000000004	00000000000000053			Cta. 0445250053	108,138.04	9,841,386.39	5,137,004.64	4,812,519.79
						<b>TOTAL:</b>	<b>9,841,386.39</b>	<b>5,137,004.64</b>	
1112	000000004	00000000000000242			Cta. 0434153242	49,600.50	5.55	0.00	49,606.05
						<b>TOTAL:</b>	<b>5.55</b>	<b>0.00</b>	
1112	000000004	0000000231483894			SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE HUIXQUILUCAN	55,670.89	400,003.58	445,000.00	10,674.47
						<b>TOTAL:</b>	<b>400,003.58</b>	<b>445,000.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>400,003.58</b>	<b>445,000.00</b>	
1112	000000004	0000000231483906	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE HUIXQUILUCAN			27,515.22	6,347,135.66	6,341,991.48	32,659.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	03/03/2017	D	6	6	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	190,000.00	
1.0	03/03/2017	D	6	6	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		200,000.00	0.00	
10.0	10/03/2017	D	7	7	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	400,000.00	
2.0	10/03/2017	D	7	7	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	400,000.00	
16.0	10/03/2017	D	7	7	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	30,000.00	
30.0	17/03/2017	D	8	8	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	400,000.00	
18.0	17/03/2017	D	8	8	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	100,000.00	
22.0	17/03/2017	D	8	8	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	300,000.00	
3.0	17/03/2017	D	8	8	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		500,000.00	0.00	
7.0	17/03/2017	D	8	8	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		4,000.00	0.00	
9.0	17/03/2017	D	8	8	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		800,000.00	0.00	
16.0	17/03/2017	D	8	8	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	604,000.00	
2.0	24/03/2017	D	9	9	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	600,000.00	
10.0	24/03/2017	D	9	9	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	300,000.00	
6.0	31/03/2017	D	10	10	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	80,000.00	
2.0	31/03/2017	D	10	10	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	218,000.00	
4.0	31/03/2017	D	10	10	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	420,000.00	
11.0	31/03/2017	D	10	10	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		1,000,000.00	0.00	
8.0	14/03/2017	D	11	11	TRASPASO A CTA. DE INVERSIÓN 0503165439		0.00	799,991.53	
6.0	14/03/2017	D	11	11	TRASPASO A CTA. DE INVERSIÓN 0503165439		0.00	499,991.64	
1.0	14/03/2017	D	11	11	TRASPASO A CTA. DE INVERSIÓN 0503165439		400,004.31	0.00	
3.0	14/03/2017	D	11	11	TRASPASO A CTA. DE INVERSIÓN 0503165439		400,010.90	0.00	
8.0	23/03/2017	D	12	12	TRASPASO A CTA. DE INVERSIÓN 0503165439		600,009.72	0.00	
10.0	23/03/2017	D	12	12	TRASPASO A CTA. DE INVERSIÓN 0503165439		300,011.01	0.00	
1.0	23/03/2017	D	12	12	TRASPASO A CTA. DE INVERSIÓN 0503165439		700,006.10	0.00	
3.0	23/03/2017	D	12	12	TRASPASO A CTA. DE INVERSIÓN 0503165439		300,005.16	0.00	
5.0	23/03/2017	D	12	12	TRASPASO A CTA. DE INVERSIÓN 0503165439		400,008.56	0.00	
3.0	31/03/2017	D	13	13	TRASPASO A CTA. DE INVERSIÓN 0503165439		500,006.00	0.00	
1.0	31/03/2017	D	13	13	TRASPASO A CTA. DE INVERSIÓN 0503165439		200,003.21	0.00	
6.0	31/03/2017	D	13	13	TRASPASO A CTA. DE INVERSIÓN 0503165439		0.00	999,992.07	
4.0	22/03/2017	I	14	14	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAR 2017		17,908.50	0.00	
11.0	31/03/2017	D	18	18	COMISIONES BANCARIAS DEL MES		0.00	16.24	
4.0	31/03/2017	I	22	22	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MAR 2017		21,906.50	0.00	
4.0	31/03/2017	I	24	24	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MAR 2017		3,252.00	0.00	
6.0	31/03/2017	I	25	25	RENDIMIENTOS DEL MES DE MARZO 2017		3.69	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>6,347,135.66</b>	<b>6,341,991.48</b>	
1112	000000004	0000000231483915	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE HUIXQUILUCAN			486,010.19	7,222,760.54	12,471,523.20	-4,762,752.47
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	13/03/2017	D	1	1	Traspaso a Productos Metalicos Steele, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 45461 por		0.00	66,223.24	
2.0	01/03/2017	E	1	1	Ch. 707 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos pr		0.00	21,000.00	
16.0	01/03/2017	I	1	1	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 MAR 2017		53,223.00	0.00	
20.0	03/03/2017	I	2	2	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 03 MAR 2017		2,100.00	0.00	
19.0	03/03/2017	I	2	2	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 03 MAR 2017		8,141.00	0.00	
8.0	16/03/2017	D	2	2	Traspaso a SUMICOM TELEMARKETING, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 37524:		0.00	6,995.00	
2.0	01/03/2017	E	2	2	Ch. 708 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos p		0.00	17,000.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
17.0	01/03/2017	E	2	2	Ch. 708 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martínez (Gastos )		34.10	0.00	
8.0	03/03/2017	E	3	3	Ch. 709 BANORTE Cta. 0231483915 a Quirino Gomez Viguera (Pago de Deduc		0.00	27,150.00	
13.0	06/03/2017	I	3	3	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 MAR 2017		15,300.00	0.00	
8.0	17/03/2017	D	3	3	Traspaso a SUMICOM TELEMARKETING, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 37524:		0.00	5,395.00	
18.0	23/03/2017	D	4	4	Traspaso a Soluciones Integrales en Mecanoterapia, S.A. DE C.V. (Pago de la Fr		0.00	69,611.60	
8.0	07/03/2017	E	4	4	Ch. 710 BANORTE Cta. 0231483915 a Renta de Regaderas y Servicios, S.A. DE		0.00	64,496.00	
17.0	01/03/2017	I	4	4	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 MAR 2017		24,605.00	0.00	
8.0	07/03/2017	E	5	5	Ch. 711 BANORTE Cta. 0231483915 a Abel Ivan Reyes Hernandez(Pago de la Fr		0.00	113,680.00	
25.0	31/03/2017	D	5	5	Traspaso a Productos Metalicos Steele, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 45998 por		0.00	505,980.23	
13.0	08/03/2017	I	5	5	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAR 2017		9,240.00	0.00	
10.0	09/03/2017	I	6	6	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAR 2017		5,368.00	0.00	
8.0	07/03/2017	E	6	6	Ch. 712 BANORTE Cta. 0231483915 a Luis Antonio Muciño Garcia (Pago de la F		0.00	139,200.00	
7.0	03/03/2017	D	6	6	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		90,000.00	0.00	
2.0	03/03/2017	D	6	6	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	200,000.00	
5.0	03/03/2017	D	6	6	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		190,000.00	0.00	
3.0	03/03/2017	D	6	6	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		25,000.00	0.00	
6.0	10/03/2017	D	7	7	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	50,000.00	
8.0	07/03/2017	E	7	7	Ch. 713 BANORTE Cta. 0231483915 a Mauricio Rafael Pedraza Pedraza (Pago c		0.00	162,400.00	
8.0	10/03/2017	D	7	7	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	50,000.00	
16.0	10/03/2017	I	7	7	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE MAR 2017		4,202.00	0.00	
9.0	10/03/2017	D	7	7	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		400,000.00	0.00	
13.0	10/03/2017	D	7	7	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		145,000.00	0.00	
3.0	10/03/2017	D	7	7	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		300,000.00	0.00	
1.0	10/03/2017	D	7	7	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		400,000.00	0.00	
12.0	10/03/2017	D	7	7	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	50,000.00	
15.0	10/03/2017	D	7	7	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		30,000.00	0.00	
21.0	17/03/2017	D	8	8	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		300,000.00	0.00	
13.0	13/03/2017	I	8	8	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAR 2017		3,947.00	0.00	
23.0	17/03/2017	D	8	8	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		30,000.00	0.00	
2.0	07/03/2017	E	8	8	Ch. 714 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martínez (Gastos )		0.00	2,312.27	
25.0	17/03/2017	D	8	8	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		20,000.00	0.00	
29.0	17/03/2017	D	8	8	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		400,000.00	0.00	
28.0	17/03/2017	D	8	8	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	50,000.00	
20.0	17/03/2017	D	8	8	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	5,000.00	
5.0	17/03/2017	D	8	8	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		400,000.00	0.00	
8.0	17/03/2017	D	8	8	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	4,000.00	
11.0	17/03/2017	D	8	8	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		840,000.00	0.00	
15.0	17/03/2017	D	8	8	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		604,000.00	0.00	
8.0	24/03/2017	D	9	9	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	37,000.00	
9.0	24/03/2017	D	9	9	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		300,000.00	0.00	
7.0	14/03/2017	I	9	9	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAR 2017		4,760.00	0.00	
2.0	09/03/2017	E	9	9	Ch. 715 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martínez (Gastos )		0.00	10,100.56	
5.0	24/03/2017	D	9	9	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		37,000.00	0.00	
1.0	24/03/2017	D	9	9	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		600,000.00	0.00	
3.0	24/03/2017	D	9	9	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		200,000.00	0.00	
12.0	24/03/2017	D	9	9	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	40,000.00	
24.0	09/03/2017	E	10	10	Ch. 716 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martínez (Gastos )		113.43	0.00	
15.0	15/03/2017	I	10	10	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAR 2017		80.00	0.00	
2.0	09/03/2017	E	10	10	Ch. 716 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martínez (Gastos )		0.00	17,000.00	
1.0	31/03/2017	D	10	10	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		218,000.00	0.00	
3.0	31/03/2017	D	10	10	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		420,000.00	0.00	
9.0	31/03/2017	D	10	10	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		400,000.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		14.0	15/03/2017	I	10	10	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAR 2017		72.00	0.00	
		15.0	31/03/2017	D	10	10	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		600,000.00	0.00	
		13.0	15/03/2017	I	10	10	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAR 2017		23,849.00	0.00	
		13.0	16/03/2017	I	11	11	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAR 2017		17,065.00	0.00	
		8.0	13/03/2017	E	11	11	Ch. 717 BANORTE Cta. 0231483915 a Karla Amparo Uribe Sacal (Pago de fact. i		0.00	14,200.00	
		2.0	13/03/2017	E	12	12	Ch. 718 BANORTE Cta. 0231483915 a Luis Arturo Montoya Zeferino (Gastos a C		0.00	6,000.00	
		10.0	17/03/2017	I	12	12	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE MAR 2017		17,135.00	0.00	
		14.0	21/03/2017	I	13	13	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAR 2017		40.00	0.00	
		2.0	13/03/2017	E	13	13	Ch. 719 BANORTE Cta. 0231483915 a Luis Arturo Montoya Zeferino (Gastos a C		0.00	5,400.00	
		13.0	21/03/2017	I	13	13	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAR 2017		7,125.00	0.00	
		8.0	15/03/2017	E	14	14	Ch. 720 BANORTE Cta. 0231483915 a Cutberto Gutierrez Rios (Pago de la Fact.		0.00	46,177.28	
		8.0	01/03/2017	D	14	14	Traspaso a Electronica de Toluca S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 4132 por compr		0.00	25,151.00	
		13.0	22/03/2017	I	15	15	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAR 2017		12,900.00	0.00	
		8.0	06/03/2017	D	15	15	Traspaso a Edgar Izchel Giovanni Corona Juarez (Pago de la Fact. A000911 por		0.00	132,983.76	
		8.0	15/03/2017	E	15	15	Ch. 721 BANORTE Cta. 0231483915 a Martin Narvaez Rangel (Pago de la Fact.7		0.00	11,020.00	
		10.0	23/03/2017	I	16	16	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAR 2017		5,105.00	0.00	
		11.0	23/03/2017	I	16	16	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAR 2017		2,100.00	0.00	
		8.0	03/03/2017	D	16	16	Traspaso a Marcelo Tellez de la Luz (Pago de la Fact. F96A582B por el Suministr		0.00	125,891.67	
		1.0	15/03/2017	E	16	16	Ch. 722 BANORTE Cta. 0231483915 CANCELADO		0.00	0.00	
		10.0	24/03/2017	I	17	17	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE MAR 2017		14,740.00	0.00	
		8.0	15/03/2017	E	17	17	Ch. 723 BANORTE Cta. 0231483915 a Mayte de la Barrera Mendez (Pago de la I		0.00	13,920.00	
		8.0	01/03/2017	D	17	17	Traspaso a Servigas del Valle S.A. DE C.V. (Pago por el Servicio de suministro de		0.00	2,740.25	
		10.0	31/03/2017	D	18	18	COMISIONES BANCARIAS DEL MES		0.00	1,091.68	
		13.0	27/03/2017	I	18	18	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAR 2017		7,020.00	0.00	
		2.0	16/03/2017	E	18	18	Ch. 724 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos		0.00	21,000.00	
		24.0	16/03/2017	E	18	18	Ch. 724 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos		15.56	0.00	
		8.0	01/03/2017	D	19	19	Traspaso a JOCA CORPORATIVO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. (Pago por el s		0.00	174,000.00	
		13.0	28/03/2017	I	19	19	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAR 2017		6,320.00	0.00	
		50.0	17/03/2017	E	19	19	Ch. 725 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Repr		0.00	14,967.22	
		45.0	21/03/2017	E	20	20	Ch. 726 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos		106.30	0.00	
		2.0	21/03/2017	E	20	20	Ch. 726 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos		0.00	20,000.00	
		4.0	29/03/2017	I	20	20	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAR 2017		7,520.00	0.00	
		8.0	03/03/2017	D	20	20	Traspaso a Laura Daniela Ramirez Moreno (Pago de la fact. 11A por compra de I		0.00	125,370.00	
		8.0	06/03/2017	D	21	21	Traspaso a Andy Import Group, S.A. DE C.V. (Pago de la fact. A471 por compra d		0.00	145,547.53	
		7.0	30/03/2017	I	21	21	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAR 2017		1,120.00	0.00	
		2.0	21/03/2017	E	21	21	Ch. 727 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos		0.00	19,952.00	
		1.0	21/03/2017	E	22	22	Ch. 727 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos		0.00	0.00	
		8.0	21/03/2017	E	23	23	Ch. 728 BANORTE Cta. 0231483915 a Sabino Carpio Carrasco (Pago de la Fact.		0.00	24,360.00	
		8.0	06/03/2017	D	23	23	Traspaso a Andy Import Group, S.A. DE C.V. (Pago de la fact. A473 por compra d		0.00	3,619.20	
		10.0	31/03/2017	I	23	23	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MAR 2017		19,730.00	0.00	
		2.0	21/03/2017	E	24	24	Ch. 730 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos		0.00	42,000.00	
		39.0	21/03/2017	E	24	24	Ch. 730 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos		201.82	0.00	
		8.0	06/03/2017	D	24	24	Traspaso a Editora ZUMI, S.A. DE C.V. (Pago de la fact. 5583 por el Servicio de c		0.00	5,886.51	
		8.0	06/03/2017	D	25	25	Traspaso a Editorial DDM, S.A. DE C.V. (Pago de la fact. 11100 por el Servicio de		0.00	8,242.28	
		7.0	31/03/2017	I	25	25	RENDIMIENTOS DEL MES DE MARZO 2017		69.44	0.00	
		8.0	23/03/2017	E	25	25	Ch. 731 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Josefa Nava Comboy (Pago de la F		0.00	4,917.28	
		8.0	07/03/2017	D	26	26	Traspaso a Grupo CAMMINARE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 72 por el Servi		0.00	95,120.00	
		2.0	23/03/2017	E	26	26	Ch. 732 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos		0.00	19,000.00	
		8.0	07/03/2017	D	27	27	Traspaso a Heriberto Mendez Ponce (Pago de la Fact. 231 por la compra de Impr		0.00	13,572.00	
		1.0	01/03/2017	E	27	27	Ch. 733 BANORTE Cta. 0231483915 CANCELADO		0.00	0.00	
		2.0	28/03/2017	E	28	28	Ch. 735 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos pr		0.00	35,000.00	
		8.0	08/03/2017	D	28	28	Traspaso Telefonos de Mexico S.A. DE C.V. (Pago por servicio de Telefonía Com		0.00	9,565.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
40.0	28/03/2017	E	28	28			Ch. 735 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos pr		16.00	0.00	
8.0	09/03/2017	D	29	29			Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric		0.00	672.00	
20.0	01/03/2017	E	29	28			Ch. 734 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos pr	84.10	0.00	0.00	
2.0	01/03/2017	E	29	28			Ch. 734 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos pr	0.00	0.00	30,000.00	
8.0	28/03/2017	E	30	736			Ch. 736 BANORTE Cta. 0231483915 Roman Archundia Gtz (Cumplimento clausu	0.00	0.00	2,500.00	
8.0	09/03/2017	D	30	30			Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric	0.00	0.00	497.00	
8.0	09/03/2017	D	31	31			Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric	0.00	0.00	420.00	
1.0	28/03/2017	E	31	737			Ch. 737 BANORTE Cta. 0231483915 C A N C E L A D O	0.00	0.00	0.00	
8.0	09/03/2017	D	32	32			Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pago	0.00	0.00	21,950.09	
8.0	28/03/2017	E	32	738			Ch. 738 BANORTE Cta. 0231483915 Ma. Juanita Gomez Morales (Alimentos Inai	0.00	0.00	4,060.00	
1.0	28/03/2017	E	33	739			Ch. 739 BANORTE Cta. 0231483915 C A N C E L A D O	0.00	0.00	0.00	
8.0	09/03/2017	D	33	33			Traspaso a Grupo PREVI, S.A. DE C.V. (Pago de Fact. 4933 por la Compra de Mi	0.00	0.00	77,625.58	
8.0	09/03/2017	D	34	34			Traspaso a Laura Elena Valencia Chavez (Pago de Fact.48 por la Compra de Mat	0.00	0.00	91,420.18	
8.0	29/03/2017	E	34	740			Ch. 740 BANORTE Cta. 0231483915 Carlos Ramon Anaya (Renta de pantallas y	0.00	0.00	118,320.00	
2.0	29/03/2017	E	35	35			Ch. 741 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )	0.00	0.00	19,000.00	
25.0	29/03/2017	E	35	35			Ch. 741 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )	312.79	0.00	0.00	
8.0	09/03/2017	D	35	35			Traspaso a Gobierno del Estado 3% de Erogaciones por Remuneraciones al Trab	0.00	0.00	192,772.00	
2.0	29/03/2017	E	36	36			Ch. 742 BANORTE Cta. 0231483915 a Luis Arturo Montoya Chavez (Gastos por i	0.00	0.00	12,000.00	
8.0	10/03/2017	D	36	36			Traspaso a Ignacio Patroclo Ortiz Baeza (Pago de la Fact. 10 por el Servicio de B	0.00	0.00	3,340.80	
8.0	10/03/2017	D	37	37			Traspaso a Laura Daniela Ramirez Moreno (Pago de Fact. 12A por la Compra de	0.00	0.00	41,750.00	
1.0	29/03/2017	E	37	37			Ch. 743 BANORTE Cta. 0231483915 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	
8.0	14/03/2017	D	38	38			Traspaso a Marcas NESTLE, S.A. DE C.V. (Pago de la fact. FEXC326228 Por coi	0.00	0.00	4,255.52	
8.0	14/03/2017	D	39	39			Traspaso a KITZANIA DE MEXICO S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 37E8 por el Ap	0.00	0.00	65,000.00	
2.0	14/03/2017	D	40	40			Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de Fact. A1507 por la Clausula Por concepto de Ci	0.00	0.00	6,821.56	
2.0	14/03/2017	D	41	41			Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de Fact. A1506 por la Clausula Por concepto de Ci	0.00	0.00	6,821.56	
2.0	14/03/2017	D	42	42			Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de Fact. A1505 por la Clausula Por concepto de Ci	0.00	0.00	6,821.56	
2.0	14/03/2017	D	43	43			Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de Fact. A1505 por la Clausula Por concepto de Ci	0.00	0.00	6,804.25	
8.0	15/03/2017	D	44	44			Traspaso a VIVO CORP S.A. DE C.V. (Pago el servicio de Audiovisuales para Est	0.00	0.00	46,400.00	
9.0	16/03/2017	D	45	45			Traspaso a Grupo LUGANO, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. A57 por Finiquito y S	0.00	0.00	56,241.44	
8.0	16/03/2017	D	46	46			Traspaso de Anticipo a Grupo CAMMINARE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 73 pr	0.00	0.00	683,245.46	
8.0	16/03/2017	D	47	47			Traspaso a Leonardo Hugo Cruz Perez (Pago de la Fact. D03 por la Compra de C	0.00	0.00	75,330.35	
8.0	16/03/2017	D	48	48			Traspaso a Daniel Omar Zuñiga Luna (Pago de la Fact. H4761 por la compra de	0.00	0.00	45,223.98	
3.0	16/03/2017	D	49	49			Traspaso a Servicio de Administración Tributaria (Pago por concepto de Declaraci	0.00	0.00	852,272.00	
8.0	16/03/2017	D	50	50			Traspaso a Heriberto Mendez Ponce (Pago de la Fact. 240 por la compra de Impr	0.00	0.00	24,853.00	
8.0	16/03/2017	D	51	51			Traspaso a Laura Elena Valencia Chavez (Pago de la Fact. 49 por la Compra de	0.00	0.00	113,226.17	
8.0	30/03/2017	D	52	52			Traspaso a Electronica de Toluca S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 4973 por compr	0.00	0.00	5,875.00	
8.0	17/03/2017	D	53	53			Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric	0.00	0.00	27,241.00	
8.0	16/03/2017	E	53	53			Ch. 883 BANORTE Cta. 0864364234 Sandy Bell Gutierrez Moreno (Pago definiti	0.00	0.00	50,000.00	
8.0	21/03/2017	D	54	54			Traspaso a Grupo LUGANO, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. A58 por el Servicio d	0.00	0.00	461,680.00	
8.0	21/03/2017	D	55	55			Traspaso a MEGA DIRECT, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. B1373 por el Servicio	0.00	0.00	117,740.00	
8.0	21/03/2017	D	56	56			Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric	0.00	0.00	149.00	
8.0	21/03/2017	D	57	57			Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric	0.00	0.00	320.00	
8.0	21/03/2017	D	58	58			Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric	0.00	0.00	141.00	
1.0	23/03/2017	E	59	59			Ch. 889 BANORTE Cta. 0864364234 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	
8.0	21/03/2017	D	59	59			Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric	0.00	0.00	1,646.00	
8.0	21/03/2017	D	60	60			Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric	0.00	0.00	1,041.00	
8.0	21/03/2017	D	61	61			Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric	0.00	0.00	521.00	
8.0	21/03/2017	D	62	62			Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric	0.00	0.00	635.00	
8.0	21/03/2017	D	63	63			Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric	0.00	0.00	713.00	
8.0	21/03/2017	D	64	64			Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric	0.00	0.00	244.00	
8.0	21/03/2017	D	65	65			Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric	0.00	0.00	2,410.00	
8.0	21/03/2017	D	66	66			Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric	0.00	0.00	169.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8.0	21/03/2017	D	67	67	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Eléctric		0.00	2,160.00	
8.0	21/03/2017	D	68	68	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Eléctric		0.00	161.00	
8.0	22/03/2017	D	69	69	Traspaso a GSA CONTRETOS, S.A. DE C.V. (Pago de la fact. G2640 Por compr		0.00	67,233.60	
8.0	22/03/2017	D	70	70	Traspaso a Laura Daniela Ramirez Moreno (Pago de la fact. 13A por compra de A		0.00	56,425.00	
8.0	22/03/2017	D	71	71	Traspaso DIFEM (Pago de Desayunos Escolares correspondientes al Mes de Fet		0.00	61,713.90	
8.0	22/03/2017	D	72	72	Traspaso DIFEM (Pago de Desayunos Escolares correspondientes al Mes de Ma		0.00	71,999.55	
8.0	22/03/2017	D	73	73	Traspaso DIFEM (Pago de Raciones Vespertinas correspondientes al Mes de Fet		0.00	16,110.90	
8.0	22/03/2017	D	74	74	Traspaso DIFEM (Pago de Raciones Vespertinas correspondientes al Mes de Ma		0.00	18,796.05	
8.0	22/03/2017	D	75	75	Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pag		0.00	15,018.03	
8.0	23/03/2017	D	76	76	Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de Fact. A1503 por la Clausula LXIX "Aniversario		0.00	48,750.00	
8.0	23/03/2017	D	77	77	Traspaso a Servigas del Valle S.A. DE C.V. (Pago por el Servicio de suministro de		0.00	471.60	
8.0	23/03/2017	D	78	78	Traspaso a Servigas del Valle S.A. DE C.V. (Pago por el Servicio de suministro de		0.00	2,124.80	
8.0	23/03/2017	D	79	79	Traspaso a Servigas del Valle S.A. DE C.V. (Pago por el Servicio de suministro de		0.00	2,315.70	
8.0	24/03/2017	D	80	80	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida		0.00	813.00	
8.0	24/03/2017	D	81	81	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida		0.00	2,748.00	
8.0	24/03/2017	D	82	82	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida		0.00	765.00	
8.0	24/03/2017	D	83	83	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida		0.00	1,352.00	
8.0	24/03/2017	D	84	84	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida		0.00	935.00	
8.0	24/03/2017	D	85	85	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida		0.00	935.00	
8.0	24/03/2017	D	86	86	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida		0.00	813.00	
8.0	23/03/2017	D	87	87	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida		0.00	1,059.00	
8.0	24/03/2017	D	88	88	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida		0.00	2,748.00	
8.0	24/03/2017	D	89	89	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida		0.00	1,441.00	
8.0	24/03/2017	D	90	90	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida		0.00	618.00	
8.0	24/03/2017	D	91	91	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida		0.00	2,748.00	
8.0	24/03/2017	D	92	92	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida		0.00	2,748.00	
8.0	24/03/2017	D	93	93	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida		0.00	717.00	
8.0	24/03/2017	D	94	94	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida		0.00	717.00	
8.0	24/03/2017	D	95	95	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida		0.00	2,530.00	
8.0	24/03/2017	D	96	96	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida		0.00	717.00	
8.0	24/03/2017	D	97	97	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida		0.00	717.00	
8.0	24/03/2017	D	98	98	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida		0.00	2,530.00	
8.0	24/03/2017	D	99	99	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida		0.00	717.00	
8.0	22/03/2017	D	100	100	Traspaso a Heriberto Mendez Ponce (Pago de la Fact. 255 por la compra de Impr		0.00	26,935.20	
8.0	24/03/2017	D	101	101	Traspaso a HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (Pago de la Poliza de Seguro por las U		0.00	96,037.99	
8.0	24/03/2017	D	102	102	Traspaso a Arturo Vazquez Hermnandez (Pago de la Fact. 390 por la Compra de P		0.00	17,980.00	
8.0	24/03/2017	D	103	103	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida		0.00	2,431.00	
8.0	27/03/2017	D	104	104	Traspaso a MEGA DIRECT, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 1393A por la Liquidac		0.00	117,740.00	
8.0	27/03/2017	D	105	105	Traspaso a HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (Pago de la Poliza de Seguro por las U		0.00	6,829.55	
8.0	28/03/2017	D	106	106	Traspaso a Ignacio Patroclo Ortiz Baeza (Pago de la Fact. 12 por el Servicio de E		0.00	17,168.00	
8.0	28/03/2017	D	107	107	Traspaso a Arturo Vazquez Hermnandez (Pago de la Fact. 390 Liquidacion por la C		0.00	17,980.00	
8.0	29/03/2017	D	108	108	Traspaso a Arturo Vazquez Hermnandez (Pago de la Fact. 393 por la Compra de P		0.00	19,209.60	
8.0	30/03/2017	D	109	109	Traspaso a Laura Daniela Ramirez Moreno (Pago de la fact. 14A por compra de A		0.00	67,360.00	
8.0	30/03/2017	D	110	110	Traspaso a Grupo CAMMINARE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 74 por Anticipo p		0.00	537,225.12	
8.0	31/03/2017	D	111	111	Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pag		0.00	21,393.27	
8.0	31/03/2017	D	112	112	Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pag		0.00	26,056.38	
8.0	31/03/2017	D	113	113	Traspaso a Servigas del Valle S.A. DE C.V. (Pago por el Servicio de suministro de		0.00	1,593.60	
8.0	31/03/2017	D	114	114	Traspaso a Marcelo Tellez de la Luz (Pago de la Fact. 1807 por el Suministro de r		0.00	72,350.82	
8.0	31/03/2017	D	115	115	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Eléctric		0.00	1,180.00	
8.0	31/03/2017	D	116	116	Traspaso a Daniel Juarez Monroy (Pago de la Fact. 0988A por Servicio de Anima		0.00	4,180.00	
564.0	15/03/2017	D	117	1118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		0.00	2,403,439.14	
802.0	31/03/2017	D	118	1118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		0.00	2,461,377.34	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>T O T A L :</b>							<b>7,222,760.54</b>	<b>12,471,523.20</b>	
1112	000000004	0000000864364225			SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE HUIXQUILUCAN	5,000.83	0.00	0.00	5,000.83
1112	000000004	0000008643642348			SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE HUIXQUILUCAN	50,470.59	728,148.00	564,058.67	214,559.92
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	03/03/2017	D	6	6	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	25,000.00	
7.0	10/03/2017	D	7	7	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		50,000.00	0.00	
11.0	10/03/2017	D	7	7	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		50,000.00	0.00	
5.0	10/03/2017	D	7	7	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		50,000.00	0.00	
1.0	17/03/2017	D	8	8	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		100,000.00	0.00	
13.0	17/03/2017	D	8	8	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		100,000.00	0.00	
17.0	17/03/2017	D	8	8	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		100,000.00	0.00	
24.0	17/03/2017	D	8	8	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	30,000.00	
26.0	17/03/2017	D	8	8	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	20,000.00	
27.0	17/03/2017	D	8	8	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		50,000.00	0.00	
11.0	24/03/2017	D	9	9	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		40,000.00	0.00	
7.0	24/03/2017	D	9	9	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		37,000.00	0.00	
7.0	31/03/2017	D	10	10	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		70,000.00	0.00	
5.0	31/03/2017	D	10	10	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		80,000.00	0.00	
9.0	31/03/2017	D	18	18	COMISIONES BANCARIAS DEL MES		0.00	2,004.48	
4.0	31/03/2017	D	22	22	REINTEGRO POR REGISTRO DE COMISIONES INDEBIDAS		1,148.00	0.00	
30.0	03/03/2017	E	38	868	Ch. 868 BANORTE Cta. 0864364234 Adriana Juarez Hdez (Liquidacion laboral pe		0.00	6,000.00	
29.0	03/03/2017	E	39	869	Ch. 869 BANORTE Cta. 0864364234 Rosa Maria Glez Garduño (Liquidacion labo		0.00	35,000.00	
30.0	03/03/2017	E	40	870	Ch. 870 BANORTE Cta. 0864364234 Gabriela Hdez Baltazar (Liquidacion labor		0.00	20,000.00	
1.0	03/03/2017	E	41	871	Ch. 870 BANORTE Cta. 0864364234 Gabriela Hdez Baltazar (Liquidacion labor		0.00	0.00	
1.0	03/03/2017	E	42	872	Ch. 872 BANORTE Cta. 0864364234 C A N C E L A D O		0.00	0.00	
30.0	09/03/2017	E	43	873	Ch. 873 BANORTE Cta. 0864364234 Josefina Paz Jimenez(Liquidacion laboral p		0.00	25,000.00	
29.0	09/03/2017	E	44	874	Ch. 874 BANORTE Cta. 0864364234 Gustavo Gtz Gtz (Liquidacion laboral perso		0.00	15,000.00	
30.0	09/03/2017	E	45	875	Ch. 875 BANORTE Cta. 0864364234 Lourdes Ivonne Cañas Perez (Liquidacion li		0.00	30,000.00	
30.0	09/03/2017	E	46	876	Ch. 876 BANORTE Cta. 0864364234 Cresencia Fonseca Dominguez (Liquidacion		0.00	30,000.00	
40.0	09/03/2017	E	47	877	Ch. 877 BANORTE Cta. 0864364234 Alejandra Austreberta Gtz Valdez (Liquidaci		0.00	45,000.00	
1.0	13/03/2017	E	48	878	Ch. 878 BANORTE Cta. 0864364234 C A N C E L A D O		0.00	0.00	
40.0	13/03/2017	E	49	879	Ch. 879 BANORTE Cta. 0864364234 Bernando Matin Gtz Sanchez (Liquidacion l		0.00	35,000.00	
2.0	15/03/2017	E	50	880	Ch. 880 BANORTE Cta. 0864364234 Graciela Garduño Garcia (Pension alimentic		0.00	1,129.20	
2.0	15/03/2017	E	51	51	Ch. 881 BANORTE Cta. 0864364234 Graciela Garduño Garcia (Pension alimentic		0.00	1,129.20	
23.0	15/03/2017	E	52	882	Ch. 882 BANORTE Cta. 0864364234 Antonio Contreras Nava (Liquidacion labor		0.00	7,846.70	
30.0	16/03/2017	E	54	884	Ch. 884 BANORTE Cta. 0864364234 Marisol Linares Granados (Liquidacion lab		0.00	25,000.00	
23.0	16/03/2017	E	55	55	Ch. 885 BANORTE Cta. 0864364234 Alma Azucena Ramirez Gutierrez (Liquidac		0.00	4,949.09	
30.0	17/03/2017	E	56	886	Ch. 886 BANORTE Cta. 0864364234 Olga Rgz Rmz (Liquidacion labora persona		0.00	40,000.00	
30.0	23/03/2017	E	57	57	Ch. 887 BANORTE Cta. 0864364234 Renata Gabriela Pacheco Brito (Liquidacion		0.00	35,000.00	
30.0	23/03/2017	E	58	888	Ch. 888 BANORTE Cta. 0864364234 Sergio Eduardo Nava Hdez (Liquidacion lal		0.00	16,000.00	
30.0	23/03/2017	E	60	60	Ch. 890 BANORTE Cta. 0864364234 Juan Manuel Nava Hernandez (Liquidacion		0.00	35,000.00	
8.0	31/03/2017	E	61	891	Ch. 891 BANORTE Cta. 0864364234 Martha Faustina Cedillo Valdez (Liquidacion		0.00	80,000.00	
<b>T O T A L :</b>							<b>728,148.00</b>	<b>564,058.67</b>	
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	4,494,634.88	2,299,975.24	3,800,064.97	2,994,545.15
1121	000000004				Inversion Cta. 0231483906	4,494,634.88	2,299,975.24	3,800,064.97	2,994,545.15
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	14/03/2017	D	11	11	TRASPASO A CTA. DE INVERSIÓN 0503165439		0.00	400,010.90	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5.0	14/03/2017	D	11	11	TRASPASO A CTA. DE INVERSIÓN 0503165439	499,991.64	0.00	
			7.0	14/03/2017	D	11	11	TRASPASO A CTA. DE INVERSIÓN 0503165439	799,991.53	0.00	
			2.0	14/03/2017	D	11	11	TRASPASO A CTA. DE INVERSIÓN 0503165439	0.00	400,004.31	
			2.0	23/03/2017	D	12	12	TRASPASO A CTA. DE INVERSIÓN 0503165439	0.00	700,006.10	
			4.0	23/03/2017	D	12	12	TRASPASO A CTA. DE INVERSIÓN 0503165439	0.00	300,005.16	
			6.0	23/03/2017	D	12	12	TRASPASO A CTA. DE INVERSIÓN 0503165439	0.00	400,008.56	
			9.0	23/03/2017	D	12	12	TRASPASO A CTA. DE INVERSIÓN 0503165439	0.00	600,009.72	
			11.0	23/03/2017	D	12	12	TRASPASO A CTA. DE INVERSIÓN 0503165439	0.00	300,011.01	
			4.0	31/03/2017	D	13	13	TRASPASO A CTA. DE INVERSIÓN 0503165439	0.00	500,006.00	
			5.0	31/03/2017	D	13	13	TRASPASO A CTA. DE INVERSIÓN 0503165439	999,992.07	0.00	
			2.0	31/03/2017	D	13	13	TRASPASO A CTA. DE INVERSIÓN 0503165439	0.00	200,003.21	
<b>T O T A L :</b>									<b>2,299,975.24</b>	<b>3,800,064.97</b>	
1123								Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,515.79	302,315.83	289,983.83
1123	000000001	00000000000000001	0002					SUBSIDIO AL EMPLEO	1,516.00	5,551.00	4,619.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			2.0	16/03/2017	D	49	49	Traspaso a Servicio de Administración Tributaria (Pago por concepto de Declaraci	0.00	4,619.00	
			554.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	1,962.00	0.00	
			792.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	3,589.00	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>5,551.00</b>	<b>4,619.00</b>	
1123	000000002	00000000000000001	0002					MA. ELENA VAZQUEZ BALDERAS	-0.21	0.00	0.00
1123	000000002	00000000000000001	0006					LUIS ARTURO MONTOYA ZEFERINO	0.00	23,400.00	12,000.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1.0	13/03/2017	E	12	12	Ch. 718 BANORTE Cta. 0231483915 a Luis Arturo Montoya Zeferino (Gastos a C	6,000.00	0.00	
			1.0	13/03/2017	E	13	13	Ch. 719 BANORTE Cta. 0231483915 a Luis Arturo Montoya Zeferino (Gastos a C	5,400.00	0.00	
			10.0	29/03/2017	E	36	36	Ch. 742 BANORTE Cta. 0231483915 a Luis Arturo Montoya Chavez (Gastos por i	0.00	12,000.00	
			1.0	29/03/2017	E	36	36	Ch. 742 BANORTE Cta. 0231483915 a Luis Arturo Montoya Chavez (Gastos por i	12,000.00	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>23,400.00</b>	<b>12,000.00</b>	
1123	000000002	00000000000000001	0007					SHAIRA PAULINA BRISEÑO MARTINEZ	0.00	170,364.83	187,364.83
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			18.0	01/03/2017	E	2	2	Ch. 708 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martínez (Gastos	0.00	17,000.00	
			1.0	07/03/2017	E	8	8	Ch. 714 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martínez (Gastos	2,312.27	0.00	
			10.0	07/03/2017	E	8	8	Ch. 714 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martínez (Gastos	0.00	2,312.27	
			17.0	09/03/2017	E	9	9	Ch. 715 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martínez (Gastos	0.00	10,100.56	
			1.0	09/03/2017	E	9	9	Ch. 715 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martínez (Gastos	10,100.56	0.00	
			25.0	09/03/2017	E	10	10	Ch. 716 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martínez (Gastos	0.00	17,000.00	
			1.0	09/03/2017	E	10	10	Ch. 716 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martínez (Gastos	17,000.00	0.00	
			1.0	16/03/2017	E	18	18	Ch. 724 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martínez (Gastos	21,000.00	0.00	
			25.0	16/03/2017	E	18	18	Ch. 724 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martínez (Gastos	0.00	21,000.00	
			46.0	21/03/2017	E	20	20	Ch. 726 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martínez (Gastos	0.00	20,000.00	
			1.0	21/03/2017	E	20	20	Ch. 726 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martínez (Gastos	20,000.00	0.00	
			13.0	21/03/2017	E	21	21	Ch. 727 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martínez (Gastos	0.00	19,952.00	
			1.0	21/03/2017	E	21	21	Ch. 727 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martínez (Gastos	19,952.00	0.00	
			1.0	21/03/2017	E	24	24	Ch. 730 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martínez (Gastos	42,000.00	0.00	
			40.0	21/03/2017	E	24	24	Ch. 730 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martínez (Gastos	0.00	42,000.00	
			17.0	23/03/2017	E	26	26	Ch. 732 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martínez (Gastos	0.00	19,000.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	23/03/2017	E	26	26	Ch. 732 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martínez (Gastos )	19,000.00	0.00		
			24.0	29/03/2017	E	35	35	Ch. 741 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martínez (Gastos )	0.00	19,000.00		
			1.0	29/03/2017	E	35	35	Ch. 741 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martínez (Gastos )	19,000.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>170,364.83</b>	<b>187,364.83</b>		
1123	000000002	00000000000000001		0008				NORMA TERESA ACEVEDO MIGUEL	0.00	103,000.00	86,000.00	17,000.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1.0	01/03/2017	E	1	1	Ch. 707 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos pr	21,000.00	0.00		
			24.0	01/03/2017	E	1	1	Ch. 707 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos pr	0.00	21,000.00		
			1.0	01/03/2017	E	2	2	Ch. 708 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martínez (Gastos )	17,000.00	0.00		
			39.0	28/03/2017	E	28	28	Ch. 735 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos pr	0.00	35,000.00		
			1.0	28/03/2017	E	28	28	Ch. 735 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos pr	35,000.00	0.00		
			19.0	01/03/2017	E	29	28	Ch. 734 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos pr	0.00	30,000.00		
			1.0	01/03/2017	E	29	28	Ch. 734 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos pr	30,000.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>103,000.00</b>	<b>86,000.00</b>		
1131								Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C	84,582.56	1,220,470.58	84,582.56	1,220,470.58
1131	000000001	00000000000000001		0001				GRUPO LUGANO S.A. DE C.V.	84,582.56	0.00	84,582.56	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1.0	16/03/2017	D	45	45	Traspaso a Grupo LUGANO, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. A57 por Finiquito y S	0.00	84,582.56		
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>84,582.56</b>		
1131	000000001	00000000000000001		0002				GRUPO CAMMINARE, S.A. DE .C.V.	0.00	1,220,470.58	0.00	1,220,470.58
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1.0	16/03/2017	D	46	46	Traspaso de Anticipo a Grupo CAMMINARE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 73 pr	683,245.46	0.00		
			1.0	30/03/2017	D	110	110	Traspaso a Grupo CAMMINARE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 74 por Anticipo p	537,225.12	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>1,220,470.58</b>	<b>0.00</b>		
1231								Terrenos	675,000.00	0.00	0.00	675,000.00
1231	000000001	00000000000000001		0001				REVALUACION DE TERRENOS	675,000.00	0.00	0.00	675,000.00
1233								Edificios no Habitacionales	12,939,668.97	0.00	0.00	12,939,668.97
1233	000000001	00000000000000001		0001				REVALUACION DE INFRAESTRUCTURA	12,939,668.97	0.00	0.00	12,939,668.97
1241								Mobiliario y Equipo de Administración	2,169,448.56	527,438.91	0.00	2,696,887.47
1241	000000002	00000000000000001		0001				ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	7,414.05	0.00	0.00	7,414.05
1241	000000004	00000000000000001		0001				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	873,440.64	0.00	0.00	873,440.64
1241	000000004	00000000000000001		0002				Escaner HP SCANJET PRO 3000 S2	7,530.69	0.00	0.00	7,530.69
1241	000000004	00000000000000001		0003				DT LANIX TITAN 4280.-E350,2,500,W8SL, 18.5", TMX, No. Serie 42299000000000	4,160.00	0.00	0.00	4,160.00
1241	000000004	00000000000000001		0004				DESKTOP ASUS AIO ZN240ICGT-RA0	19,199.20	0.00	0.00	19,199.20
1241	000000004	00000000000000001		0005				Computadora de Escritorio DELL Inspiron Micro 3050 INTEL Celeron JI800 2 GB	4,411.93	0.00	0.00	4,411.93
1241	000000004	00000000000000001		0006				Computadora de Escritorio DELL Inspiron Micro 3050 INTEL Celeron JI800 2 GB	4,411.92	0.00	0.00	4,411.92
1241	000000004	00000000000000001		0007				Computadora de Escritorio DELL Inspiron Micro 3050 INTEL Celeron JI800 2 GB	4,411.92	0.00	0.00	4,411.92
1241	000000004	00000000000000001		0008				Computadora de Escritorio DELL Inspiron Micro 3050 INTEL Celeron JI800 2 GB	4,411.92	0.00	0.00	4,411.92
1241	000000004	00000000000000001		0009				Computadora de Escritorio ACER Aspire AZ1-612 INTEL Celeron J3060 2 GB	5,034.09	0.00	0.00	5,034.09
1241	000000004	00000000000000001		0010				AIO HP 20-C018LA Consumo A4-7210 4GB/500GB 19.5" W10H DVD BCA (X5Z67A	6,995.00	0.00	0.00	6,995.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
1241	000000004	00000000000000001	0011		AIO HP 20-C018LA Consumo A4-7210 4GB/500GB 19.5" W10H DVD BCA (X5Z67A	6,995.00	0.00	0.00	6,995.00				
1241	000000004	00000000000000001	0012		AIO HP 20-C018LA Consumo A4-7210 4GB/500GB 19.5" W10H DVD BCA (X5Z67A	6,995.00	0.00	0.00	6,995.00				
1241	000000004	00000000000000001	0013		ACER VERITOR DT SFF VX4640G-MI64 CI5-6500 8G 1T WIN7110 PRO DT.VMWAL.0	15,798.00	0.00	0.00	15,798.00				
1241	000000004	00000000000000001	0014		MF HP Laser Jet Color Pro M176n 17ppm/4ppm	3,449.00	0.00	0.00	3,449.00				
1241	000000004	00000000000000001	0015		Laptop Lenovo N22 80S6 Intel Celeron N3050 4GB RAM32 GB	3,690.22	0.00	0.00	3,690.22				
1241	000000004	00000000000000001	0016		Laptop Lenovo N22 80S6 Intel Celeron N3050 4GB RAM32 GB	3,690.22	0.00	0.00	3,690.22				
1241	000000004	00000000000000001	0017		AIO HP 20-C018LA 4GB/500GB 19.5" W10H Administracion	0.00	6,995.00	0.00	6,995.00				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						5.0	16/03/2017	D	2	2	Traspaso a SUMICOM TELEMARKETING, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 37524:	6,995.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>6,995.00</b>	<b>0.00</b>
1241	000000004	00000000000000001	0018		HP Laser Jet Color Pro M277DW 19-19ppm 600DPI	0.00	5,395.00	0.00					5,395.00
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						5.0	17/03/2017	D	3	3	Traspaso a SUMICOM TELEMARKETING, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 37524:	5,395.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>5,395.00</b>	<b>0.00</b>
1241	000000006	00000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,007,632.03	0.00	0.00					1,007,632.03
1241	000000006	00000000000000001	0002		REFRIGERADOR 22 P. M. LG. MOD. GM22WM11XT Y MICROONDAS M. LG. MOD. C	15,499.00	0.00	0.00					15,499.00
1241	000000006	00000000000000001	0003		ESTUFA A GAS MULTIPLE M. CORIAT, MOD. MULTIPLEMASTER, NO. SERIE 6330711	30,148.40	0.00	0.00					30,148.40
1241	000000006	00000000000000001	0004		ESTUFA WPL WW5000S 20P SN: NA	3,569.01	0.00	0.00					3,569.01
1241	000000006	00000000000000001	0005		ESTUFA 20 PULG MABE	2,998.96	0.00	0.00					2,998.96
1241	000000006	00000000000000001	0006		PODIUM DE MADERA CON REPISA DE CRISTAL TEMPLADO Y ESTUCHE	34,800.00	0.00	0.00					34,800.00
1241	000000006	00000000000000001	0007		Sillon Semiejecutivo Respaldo Medio, mecanismo de Rodilla, Base de Nylon	88,860.64	0.00	0.00					88,860.64
1241	000000006	00000000000000001	0008		Parrilla de Induccion TURMIX	3,901.72	0.00	0.00					3,901.72
1241	000000006	00000000000000001	0009		Mesa de Juntas 6.45 X 1.50	0.00	66,223.24	0.00					66,223.24
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						5.0	13/03/2017	D	1	1	Traspaso a Productos Metalicos Steele, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 45461 poi	66,223.24	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>66,223.24</b>	<b>0.00</b>
1241	000000006	00000000000000001	0010		Recepcion Media Luna, Mod. RECEP	0.00	36,326.56	0.00					36,326.56
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						5.0	31/03/2017	D	5	5	Traspaso a Productos Metalicos Steele, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 45998 poi	36,326.56	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>36,326.56</b>	<b>0.00</b>
1241	000000006	00000000000000001	0011		Bancas de 4 Plazas, Mod. BR4PMTc	0.00	25,752.00	0.00					25,752.00
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						6.0	31/03/2017	D	5	5	Traspaso a Productos Metalicos Steele, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 45998 poi	25,752.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>25,752.00</b>	<b>0.00</b>
1241	000000006	00000000000000001	0012		Modulo Operativo Laminado con Pedestal Movil, Mod. ESC_01	0.00	174,834.04	0.00					174,834.04
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						7.0	31/03/2017	D	5	5	Traspaso a Productos Metalicos Steele, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 45998 poi	174,834.04	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	00000000000000001	0013		Archivero Vertical 3 Gavetas Mod. 533		0.00	43,917.60	0.00	43,917.60
<b>TOTAL :</b>								<b>174,834.04</b>	<b>0.00</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	8.0	31/03/2017	D	5	5	Traspaso a Productos Metalicos Steele, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 45998 poi		43,917.60	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>43,917.60</b>	<b>0.00</b>	
1241	000000006	00000000000000001	0014		Gabinete Superior Puerta Standard Mod. GSCAPB48		0.00	59,893.12	0.00	59,893.12
<b>TOTAL :</b>								<b>59,893.12</b>	<b>0.00</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	9.0	31/03/2017	D	5	5	Traspaso a Productos Metalicos Steele, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 45998 poi		59,893.12	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>59,893.12</b>	<b>0.00</b>	
1241	000000006	00000000000000001	0015		Mesa para Biblioteca en Laminado Plastico Mod. MES_01		0.00	12,695.04	0.00	12,695.04
<b>TOTAL :</b>								<b>12,695.04</b>	<b>0.00</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	10.0	31/03/2017	D	5	5	Traspaso a Productos Metalicos Steele, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 45998 poi		12,695.04	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>12,695.04</b>	<b>0.00</b>	
1241	000000006	00000000000000001	0016		Gabinete Universal Intercambiable Mod. 451		0.00	3,521.59	0.00	3,521.59
<b>TOTAL :</b>								<b>3,521.59</b>	<b>0.00</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	11.0	31/03/2017	D	5	5	Traspaso a Productos Metalicos Steele, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 45998 poi		3,521.59	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,521.59</b>	<b>0.00</b>	
1241	000000006	00000000000000001	0017		Archivero Vertical y Caja de Seguridad Mod. AV771		0.00	9,080.48	0.00	9,080.48
<b>TOTAL :</b>								<b>9,080.48</b>	<b>0.00</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	12.0	31/03/2017	D	5	5	Traspaso a Productos Metalicos Steele, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 45998 poi		9,080.48	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>9,080.48</b>	<b>0.00</b>	
1241	000000006	00000000000000001	0018		Librero 3 Entrepaños Movil Mod. EELIB6612NA		0.00	13,186.88	0.00	13,186.88
<b>TOTAL :</b>								<b>13,186.88</b>	<b>0.00</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	13.0	31/03/2017	D	5	5	Traspaso a Productos Metalicos Steele, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 45998 poi		13,186.88	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>13,186.88</b>	<b>0.00</b>	
1241	000000006	00000000000000001	0019		Mesa Circular Usos Multiples Mod. MER90A		0.00	3,205.08	0.00	3,205.08
<b>TOTAL :</b>								<b>3,205.08</b>	<b>0.00</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	14.0	31/03/2017	D	5	5	Traspaso a Productos Metalicos Steele, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 45998 poi		3,205.08	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,205.08</b>	<b>0.00</b>	
1241	000000006	00000000000000001	0020		Gabinete Para Carpetas Cuerpo y Frente en Laminado Plastico Mod. EE435N2A		0.00	13,592.88	0.00	13,592.88
<b>TOTAL :</b>								<b>13,592.88</b>	<b>0.00</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	15.0	31/03/2017	D	5	5	Traspaso a Productos Metalicos Steele, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 45998 poi		13,592.88	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>13,592.88</b>	<b>0.00</b>	
1241	000000006	00000000000000001	0021		Refrigerador 11 Pies LG con Despachador Silver		0.00	7,890.00	0.00	7,890.00
<b>TOTAL :</b>								<b>7,890.00</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			14.0	09/03/2017	E	9	9	Ch. 715 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )		7,890.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>7,890.00</b>	<b>0.00</b>	
1241	000000006	00000000000000001		0022				Mesa color Blanco con 4 sillas	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			7.0	21/03/2017	E	24	24	Ch. 730 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )		6,960.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>6,960.00</b>	<b>0.00</b>	
1241	000000006	00000000000000001		0023				Sillon de color Gris	0.00	4,105.00	0.00	4,105.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			8.0	21/03/2017	E	24	24	Ch. 730 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )		4,105.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>4,105.00</b>	<b>0.00</b>	
1241	000000006	00000000000000001		0024				Parrilla IR 641	0.00	10,749.50	0.00	10,749.50
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			15.0	21/03/2017	E	24	24	Ch. 730 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )		10,749.50	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>10,749.50</b>	<b>0.00</b>	
1241	000000006	00000000000000001		0025				Mesa Rectangular	0.00	8,679.30	0.00	8,679.30
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			7.0	01/03/2017	E	29	28	Ch. 734 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos pr		8,679.30	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>8,679.30</b>	<b>0.00</b>	
1241	000000006	00000000000000001		0026				Banca Madera TZAL	0.00	3,149.30	0.00	3,149.30
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			8.0	01/03/2017	E	29	28	Ch. 734 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos pr		3,149.30	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>3,149.30</b>	<b>0.00</b>	
1241	000000006	00000000000000001		0027				Sombrilla Careyes	0.00	3,289.30	0.00	3,289.30
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			9.0	01/03/2017	E	29	28	Ch. 734 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos pr		3,289.30	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>3,289.30</b>	<b>0.00</b>	
1241	000000006	00000000000000001		0028				Frigobar 4 DAEWOO Espejo Silver	0.00	7,998.00	0.00	7,998.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			7.0	28/03/2017	E	28	28	Ch. 735 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos pr		3,999.00	0.00	
			8.0	28/03/2017	E	28	28	Ch. 735 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos pr		3,999.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>7,998.00</b>	<b>0.00</b>	
1242								Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	94,349.76	0.00	0.00	94,349.76
1242	000000002	00000000000000001		0001				PAQ. ESP. PARA PREVENCIÓN DE EMB. EN ADOLESCENTE R3BCM102510000721	23,587.44	0.00	0.00	23,587.44
1242	000000002	00000000000000001		0002				PAQ. ESP. PARA PREVENCIÓN DE EMB. EN ADOLESCENTE R3BCM102510000721	23,587.44	0.00	0.00	23,587.44

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
1242	000000002	00000000000000001	0003		PAQ. ESP. PARA PREVENCIÓN DE EMB. EN ADOLESCENTE R3AIF102510002C144	23,587.44	0.00	0.00	23,587.44			
1242	000000002	00000000000000001	0004		PAQ. ESP. PARA PREVENCIÓN DE EMB. EN ADOLESCENTE R3AIF102510002C144	23,587.44	0.00	0.00	23,587.44			
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,090,197.45	65,018.00	0.00	2,155,215.45			
1243	000000002	00000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	1,731,303.43	0.00	0.00	1,731,303.43			
1243	000000002	00000000000000001	0002		UNIDAD DENTAL Y COMPRESOR AREA ODONTOLOGICA ZACAMULPA	21,460.00	0.00	0.00	21,460.00			
1243	000000002	00000000000000001	0003		UNIDAD DENTAL Y COMPRESOR AREA ODONTOLOGICA LA MAGDALENA	21,460.00	0.00	0.00	21,460.00			
1243	000000002	00000000000000001	0004		UNIDAD DENTAL Y COMPRESOR AREA ODONTOLOGICA EL HIELO	21,460.00	0.00	0.00	21,460.00			
1243	000000002	00000000000000001	0005		UNIDAD DENTAL Y COMPRESOR AREA ODONTOLOGICA LA CANTERA	21,460.00	0.00	0.00	21,460.00			
1243	000000002	00000000000000001	0006		Equipo de Electroterapia Portatil TENS Analago BTL 4825S SMART NO.S. 058S0	44,214.00	0.00	0.00	44,214.00			
1243	000000002	00000000000000001	0007		29 Equipo de Diagnostico POCKET LED WELCH	159,790.00	0.00	0.00	159,790.00			
1243	000000002	00000000000000001	0008		Unidad Dental Hidraulica Basic Con Banquillo 1	17,900.00	0.00	0.00	17,900.00			
1243	000000002	00000000000000001	0009		Unidad Dental Hidraulica Basic Con Banquillo 2	17,900.00	0.00	0.00	17,900.00			
1243	000000002	00000000000000001	0010		Compresor Libre de Aceite 1 HP 1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00			
1243	000000002	00000000000000001	0011		Compresor Libre de Aceite 1 HP 2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00			
1243	000000002	00000000000000001	0012		Esterilizador de Calor Seco MCA CRAE	19,250.02	0.00	0.00	19,250.02			
1243	000000002	00000000000000001	0013		Mesa de Tratamiento de Madera con colchon de Espuma de 10 cm de espesor	0.00	27,376.00	0.00	27,376.00			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			5.0	23/03/2017	D	4	4	Traspaso a Soluciones Integrales en Mecanoterapia, S.A. DE C.V. (Pago de la Fz	27,376.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>27,376.00</b>	<b>0.00</b>	
1243	000000002	00000000000000001				0014		Mesa para Colchoneta Terapeutica de madera de Pino con bordes boleados	0.00	12,760.00	0.00	12,760.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			6.0	23/03/2017	D	4	4	Traspaso a Soluciones Integrales en Mecanoterapia, S.A. DE C.V. (Pago de la Fz	12,760.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>12,760.00</b>	<b>0.00</b>	
1243	000000002	00000000000000001				0015		Colchon Terapeutico de Hule Espuma de poliuretano de 10 cm de espesor	0.00	18,328.00	0.00	18,328.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			7.0	23/03/2017	D	4	4	Traspaso a Soluciones Integrales en Mecanoterapia, S.A. DE C.V. (Pago de la Fz	18,328.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>18,328.00</b>	<b>0.00</b>	
1243	000000002	00000000000000001				0016		Espejo Movil con Marco de Madera de Pino	0.00	6,554.00	0.00	6,554.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			8.0	23/03/2017	D	4	4	Traspaso a Soluciones Integrales en Mecanoterapia, S.A. DE C.V. (Pago de la Fz	6,554.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>6,554.00</b>	<b>0.00</b>	
1244								Vehiculos y Equipo de Transporte	3,478,361.53	0.00	0.00	3,478,361.53
1244	000000002	00000000000000001				0001		VEHICULOS	3,345,361.53	0.00	0.00	3,345,361.53
1244	000000002	00000000000000001				0002		Camioneta DODGE RAM MOD. 2010, NP. SERIE. 3D7Y51EK9AG150549 Tipo Pick UF	133,000.00	0.00	0.00	133,000.00
1246								Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	596,429.44	0.00	0.00	596,429.44
1246	000000002	00000000000000001				0001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	35,752.07	0.00	0.00	35,752.07
1246	000000004	00000000000000001				0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	327,174.09	0.00	0.00	327,174.09

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000004	0000000000000001	0002		Compresora MIKELS CA-5HP TQ VER190 LT ELECTRICA	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
1246	000000006	0000000000000001	0001		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	88,769.80	0.00	0.00	88,769.80
1246	000000006	0000000000000001	0002		Equipo de Audio Marca ALIEN, Mod. RMS350 wats de 18"	48,558.47	0.00	0.00	48,558.47
1246	000000006	0000000000000001	0003		Proyector EPSON S31+3200 Lum SVGA, HDMI, USB	6,595.01	0.00	0.00	6,595.01
1246	000000006	0000000000000001	0004		Bocinas EON615	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00
1246	000000006	0000000000000001	0005		8 Microfonos UHF Inalambricos Soundtrack USA STW-80HUL	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1246	000000006	0000000000000001	0006		Equipo de Audio DN-D4500 DENON	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
1249					Otros Bienes Muebles	507,661.49	0.00	0.00	507,661.49
1249	000000007	0000000000000001	0001		TEMPLETES	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
1249	000000008	0000000000000001	0001		DIVERSOS	482,748.84	0.00	0.00	482,748.84
1249	000000008	0000000000000001	0002		NIKON CAMARA RELFEX D5300 Y NIKON LENTE ZOOM AF NEGRO	19,392.65	0.00	0.00	19,392.65
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	23,840.97	0.00	0.00	23,840.97
1263	000000001	0000000000000001	0001		Depreciación Mobiliario y Equipo de Oficina	1,160.96	0.00	0.00	1,160.96
1263	000000001	0000000000000001	0002		Depreciación Equipo de Computo y Accesorios	8,072.02	0.00	0.00	8,072.02
1263	000000001	0000000000000001	0003		Depreciación Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	3,137.17	0.00	0.00	3,137.17
1263	000000001	0000000000000001	0004		Depreciación Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,045.89	0.00	0.00	3,045.89
1263	000000001	0000000000000001	0005		Depreciación Diversos	8,424.93	0.00	0.00	8,424.93
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	588,590.42	0.00	0.00	588,590.42
2112	000000001	0000000000000001	0023		RECAS, S.A. DE C.V.	43,800.00	0.00	0.00	43,800.00
2112	000000001	0000000000000001	0117		MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
2112	000000001	0000000000000001	0258		CANDIDO TOVAR JUAREZ	2.00	0.00	0.00	2.00
2112	000000001	0000000000000001	0295		JORGE ARTURO MARTINEZ GARCIA	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
2112	000000001	0000000000000001	0454		CRISERVICES, S.A. DE C.V.	59,160.00	0.00	0.00	59,160.00
2112	000000001	0000000000000001	0480		ASECA, S.A. DE C.V.	5,363.84	0.00	0.00	5,363.84
2112	000000001	0000000000000001	0490		MAURO OLIVER GUERRERO	36,540.00	0.00	0.00	36,540.00
2112	000000001	0000000000000001	0496		ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO, S.A. DE C.V.	155,760.00	0.00	0.00	155,760.00
2112	000000001	0000000000000002	0007		FIERRO EROS VICENTA INES	11,078.00	0.00	0.00	11,078.00
2112	000000001	0000000000000002	0008		PEREZ RODRIGUEZ DELFINA JUANA	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
2112	000000001	0000000000000002	0015		MARTINEZ SILVA MARIA	68,386.83	0.00	0.00	68,386.83
2112	000000001	0000000000000002	0118		CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.	13,425.10	0.00	0.00	13,425.10
2112	000000001	0000000000000002	0221		ESTACION DE SERVICIO DOS RIOS, S.A. DE C.V.	39,531.99	0.00	0.00	39,531.99
2112	000000001	0000000000000002	0227		PINTABRIKA, S.A. DE C.V.	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
2112	000000001	0000000000000002	0260		YINSEL S.A. DE C.V.	14,617.25	0.00	0.00	14,617.25
2112	000000001	0000000000000002	0319		COMERCIAL COSAN S.A. DE C.V.	6,346.01	0.00	0.00	6,346.01
2112	000000001	0000000000000002	0361		5M2,S.A DE C.V	13,428.16	0.00	0.00	13,428.16
2112	000000001	0000000000000002	0426		COMERCIALIZADORA SLOGAN S.A. DE C.V.	3,445.20	0.00	0.00	3,445.20
2112	000000001	0000000000000002	0437		CONSTRUCCION E IMAGEN EW S.A. DE C.V.	1,444.20	0.00	0.00	1,444.20
2112	000000001	0000000000000002	0474		NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	-0.04	0.00	0.00	-0.04
2112	000000001	0000000000000002	0507		COMERCIALIZADORA UNIVERSAL DE PRODUCTOS EMPRESARIALES SA DE CV	28.60	0.00	0.00	28.60
2112	000000001	0000000000000002	0509		DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA S.A. DE C.V.	33,559.36	0.00	0.00	33,559.36
2112	000000001	0000000000000002	0511		GLOBALTI PRINTER CARE S.A. DE C.V.	1,880.05	0.00	0.00	1,880.05

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	00000000000000002	0515		RAQUEL JUAREZ MARTINEZ	18,093.87	0.00	0.00	18,093.87
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,171,948.97	886,418.33	1,697,792.20	2,983,322.84
2117	000000001	00000000000000001	0002	0010	Seguro de Vida	-56,779.76	0.00	11,328.00	-45,451.76
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					561.0 15/03/2017 D 117 117 Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	408.00		
					556.0 15/03/2017 D 117 117 Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	5,388.00		
					799.0 31/03/2017 D 118 118 Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	408.00		
					794.0 31/03/2017 D 118 118 Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	5,124.00		
					<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>11,328.00</b>		
2117	000000001	00000000000000001	0002	0013	ISSEMYM S.C.I	50,562.82	0.00	57,156.83	107,719.65
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					39.0 09/03/2017 E 47 877 Ch. 877 BANORTE Cta. 0864364234 Alejandra Austreberta Gtz Valdez (Liquidaci	0.00	37.81		
					39.0 13/03/2017 E 49 879 Ch. 879 BANORTE Cta. 0864364234 Bernardo Matin Gtz Sanchez (Liquidacion I	0.00	22.80		
					560.0 15/03/2017 D 117 117 Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	28,559.61		
					798.0 31/03/2017 D 118 118 Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	28,536.61		
					<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>57,156.83</b>		
2117	000000001	00000000000000001	0002	0016	ISSEMYM CREDITO AL CONSUMO	109,481.52	0.00	31,437.70	140,919.22
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					562.0 15/03/2017 D 117 117 Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	15,974.85		
					800.0 31/03/2017 D 118 118 Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	15,462.85		
					<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>31,437.70</b>		
2117	000000001	00000000000000001	0002	0017	6.10% FONDO DE PENSIONES	317,890.72	0.00	360,205.88	678,096.60
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					38.0 09/03/2017 E 47 877 Ch. 877 BANORTE Cta. 0864364234 Alejandra Austreberta Gtz Valdez (Liquidaci	0.00	164.76		
					38.0 13/03/2017 E 49 879 Ch. 879 BANORTE Cta. 0864364234 Bernardo Matin Gtz Sanchez (Liquidacion I	0.00	99.36		
					558.0 15/03/2017 D 117 117 Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	180,824.88		
					796.0 31/03/2017 D 118 118 Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	179,116.88		
					<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>360,205.88</b>		
2117	000000001	00000000000000001	0002	0018	4.625% SERVICIO MEDICO	241,053.81	0.00	273,128.86	514,182.67
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					37.0 09/03/2017 E 47 877 Ch. 877 BANORTE Cta. 0864364234 Alejandra Austreberta Gtz Valdez (Liquidaci	0.00	124.92		
					37.0 13/03/2017 E 49 879 Ch. 879 BANORTE Cta. 0864364234 Bernardo Matin Gtz Sanchez (Liquidacion I	0.00	75.34		
					559.0 15/03/2017 D 117 117 Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	137,111.80		
					797.0 31/03/2017 D 118 118 Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	135,816.80		
					<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>273,128.86</b>		
2117	000000001	00000000000000001	0002	0019	ISSEMYM CUOTA VOLUNTARIA	500.00	0.00	0.00	500.00
2117	000000001	00000000000000001	0003	0001	RETENCIONES I.S.P.T.	1,446,781.10	856,891.00	948,436.33	1,538,326.43
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					29.0 03/03/2017 E 38 868 Ch. 868 BANORTE Cta. 0864364234 Adriana Juarez Hdez (Liquidacion laboral pr	0.00	146.95		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		30.0	03/03/2017	E	39	869	Ch. 869 BANORTE Cta. 0864364234 Rosa María Glez Garduño (Liquidacion labr	0.00	9,399.58	
		29.0	03/03/2017	E	40	870	Ch. 870 BANORTE Cta. 0864364234 Gabriela Hdez Baltazar (Liquidacion laboro	0.00	3,043.66	
		29.0	09/03/2017	E	43	873	Ch. 873 BANORTE Cta. 0864364234 Josefina Paz Jimenez(Liquidacion laboral p	0.00	4,544.48	
		28.0	09/03/2017	E	44	874	Ch. 874 BANORTE Cta. 0864364234 Gustavo Gtz Gtz (Liquidacion laboral perso	0.00	1,974.07	
		29.0	09/03/2017	E	45	875	Ch. 875 BANORTE Cta. 0864364234 Lourdes Ivonne Cañas Perez (Liquidacion l	0.00	6,081.46	
		29.0	09/03/2017	E	46	876	Ch. 876 BANORTE Cta. 0864364234 Cresencia Fonseca Dominguez (Liquidaci	0.00	6,081.46	
		36.0	09/03/2017	E	47	877	Ch. 877 BANORTE Cta. 0864364234 Alejandra Austreberta Gtz Valdez (Liquidaci	0.00	12,626.58	
		36.0	13/03/2017	E	49	879	Ch. 879 BANORTE Cta. 0864364234 Bernardo Matin Gtz Sanchez (Liquidacion l	0.00	8,285.16	
		1.0	16/03/2017	D	49	49	Traspaso a Servicio de Administración Tributaria (Pago por concepto de Declaraci	856,891.00	0.00	
		22.0	15/03/2017	E	52	882	Ch. 882 BANORTE Cta. 0864364234 Antonio Contreras Nava (Liquidacion laboro	0.00	281.63	
		29.0	16/03/2017	E	54	884	Ch. 884 BANORTE Cta. 0864364234 Marisol Linares Granados (Liquidacion lab	0.00	4,731.49	
		22.0	16/03/2017	E	55	55	Ch. 885 BANORTE Cta. 0864364234 Alma Azucena Ramirez Gutierrez (Liquidac	0.00	68.38	
		29.0	17/03/2017	E	56	886	Ch. 886 BANORTE Cta. 0864364234 Olga Rgz Rmz (Liquidacion labora persona	0.00	10,343.36	
		29.0	23/03/2017	E	57	57	Ch. 887 BANORTE Cta. 0864364234 Renata Gabriela Pacheco Brito (Liquidacio	0.00	8,200.51	
		29.0	23/03/2017	E	58	888	Ch. 888 BANORTE Cta. 0864364234 Sergio Eduardo Nava Hdez (Liquidacion lal	0.00	1,957.19	
		29.0	23/03/2017	E	60	60	Ch. 890 BANORTE Cta. 0864364234 Juan Manuel Nava Hernandez (Liquidacion	0.00	8,200.51	
		555.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	427,179.70	
		793.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	435,290.16	
<b>T O T A L :</b>								<b>856,891.00</b>	<b>948,436.33</b>	
2117	000000001	00000000000000001	0003	0002	10% SOBRE HONORARIOS ( I.S.R. )		3,154.27	0.00	0.00	3,154.27
2117	000000001	00000000000000001	0004	0001	CUOTA SINDICAL		58,175.29	27,268.93	13,840.20	44,746.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	14/03/2017	D	40	40	Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de Fact. A1507 por la Clausula Por concepto de Ci	6,821.56	0.00	
		1.0	14/03/2017	D	41	41	Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de Fact. A1506 por la Clausula Por concepto de Ci	6,821.56	0.00	
		1.0	14/03/2017	D	42	42	Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de Fact. A1505 por la Clausula Por concepto de Ci	6,821.56	0.00	
		1.0	14/03/2017	D	43	43	Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de Fact. A1505 por la Clausula Por concepto de Ci	6,804.25	0.00	
		557.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	6,920.10	
		795.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	6,920.10	
<b>T O T A L :</b>								<b>27,268.93</b>	<b>13,840.20</b>	
2117	000000001	00000000000000001	0005	0001	PENSIÓN ALIMENTICIA		1,129.20	2,258.40	2,258.40	1,129.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	15/03/2017	E	50	880	Ch. 880 BANORTE Cta. 0864364234 Graciela Garduño Garcia (Pension alimentic	1,129.20	0.00	
		1.0	15/03/2017	E	51	51	Ch. 881 BANORTE Cta. 0864364234 Graciela Garduño Garcia (Pension alimentic	1,129.20	0.00	
		563.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	1,129.20	
		801.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	1,129.20	
<b>T O T A L :</b>								<b>2,258.40</b>	<b>2,258.40</b>	
2119							Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	50,000.03	50,000.00	0.00
2119	000000001	00000000000000001	0001	0001	SANDY BELL GUTIERREZ MORENO		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	16/03/2017	E	53	53	Ch. 883 BANORTE Cta. 0864364234 Sandy Bell Gutierrez Moreno (Pago definiti	50,000.00	0.00	
<b>T O T A L :</b>								<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	
2119	000000002	00000000000000001	0001	0001	ISSEMYM		0.03	0.00	0.00	0.03
2221							Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	14,986,181.06	0.00	14,986,181.06



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2221	000000001	000000000000000001	0002		Documentos por pagar a Largo Plazo ISSEMYM	14,986,181.06	0.00	0.00	14,986,181.06
3111					Aportaciones	20,063,775.76	0.00	0.00	20,063,775.76
3111	000000001	000000000000000001	0001		PATRIMONIO	20,063,775.76	0.00	0.00	20,063,775.76
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	-14,283,421.34	0.00	0.00	-14,283,421.34
3221	000000001				Resultado Ejercicio 1996	3,122,135.13	0.00	0.00	3,122,135.13
3221	000000002				Resultado Ejercicio 1997	371,629.59	0.00	0.00	371,629.59
3221	000000003				Resultado Ejercicio 1998	283,061.90	0.00	0.00	283,061.90
3221	000000004				Resultado Ejercicio 1999	-542,434.72	0.00	0.00	-542,434.72
3221	000000005				Resultado Ejercicio 2000	-424,298.83	0.00	0.00	-424,298.83
3221	000000006				Resultado Ejercicio 2001	625,675.18	0.00	0.00	625,675.18
3221	000000007				Resultado Ejercicio 2002	-155,079.71	0.00	0.00	-155,079.71
3221	000000008				Resultado Ejercicio 2003	-418,366.55	0.00	0.00	-418,366.55
3221	000000009				Resultado Ejercicio 2004	-491,552.47	0.00	0.00	-491,552.47
3221	000000010				Resultado Ejercicio 2005	391,156.67	0.00	0.00	391,156.67
3221	000000011				Resultado Ejercicio 2006	-8,014,135.19	0.00	0.00	-8,014,135.19
3221	000000012				Resultado Ejercicio 2007	-2,095,924.74	0.00	0.00	-2,095,924.74
3221	000000013				Resultado Ejercicio 2008	-2,988,188.77	0.00	0.00	-2,988,188.77
3221	000000014				Resultado Ejercicio 2009	-8,995,126.59	0.00	0.00	-8,995,126.59
3221	000000015				Resultado Ejercicio 2010	-189,207.01	0.00	0.00	-189,207.01
3221	000000016				Resultado Ejercicio 2011	-14,374,378.67	0.00	0.00	-14,374,378.67
3221	000000017				Resultado Ejercicio 2012	4,470,891.71	0.00	0.00	4,470,891.71
3221	000000018				Resultado Ejercicio 2013	1,834,875.52	0.00	0.00	1,834,875.52
3221	000000019				Resultado Ejercicio 2014	881,627.44	0.00	0.00	881,627.44
3221	000000020				Resultado de Ejercicios Anteriores 2015	14,780,448.71	0.00	0.00	14,780,448.71
3221	000000021				Resultado del ejercicio 2016	-2,356,229.94	0.00	0.00	-2,356,229.94
4164					Reintegros	0.00	0.00	1,148.00	1,148.00
4164	000000006	000000000000000004	0001		Reintegros	0.00	0.00	1,148.00	1,148.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 31/03/2017 D 22 22 REINTEGRO POR REGISTRO DE COMISIONES INDEBIDAS		0.00	1,148.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,148.00</b>	
4169					Otros Aprovechamientos	3,360,876.75	0.00	400,000.00	3,760,876.75
4169	000000006	000000000000000009	0002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	3,360,876.75	0.00	400,000.00	3,760,876.75
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4.0 07/03/2017 I 30 30 REGISTRO DE DONATIVO		0.00	250,000.00	
					1.0 07/03/2017 I 30 30 REGISTRO DE DONATIVO		0.00	50,000.00	
					1.0 09/03/2017 I 31 31 REGISTRO DE DONATIVO		0.00	50,000.00	
					4.0 09/03/2017 I 31 31 REGISTRO DE DONATIVO		0.00	50,000.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	659,446.50	0.00	307,858.00	967,304.50

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
4173	000000007	0000000000000000003	0003		Servicios Médicos	344,030.00	0.00	171,062.00	515,092.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1.0	01/03/2017	I	1	1	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 MAR 2017	0.00	33,689.00	
			1.0	03/03/2017	I	2	2	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 03 MAR 2017	0.00	2,878.00	
			1.0	06/03/2017	I	3	3	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 MAR 2017	0.00	2,200.00	
			1.0	01/03/2017	I	4	4	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 MAR 2017	0.00	11,735.00	
			1.0	08/03/2017	I	5	5	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAR 2017	0.00	5,670.00	
			1.0	09/03/2017	I	6	6	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAR 2017	0.00	210.00	
			1.0	10/03/2017	I	7	7	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE MAR 2017	0.00	1,096.00	
			1.0	13/03/2017	I	8	8	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAR 2017	0.00	1,471.00	
			1.0	14/03/2017	I	9	9	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAR 2017	0.00	4,560.00	
			1.0	15/03/2017	I	10	10	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAR 2017	0.00	19,141.00	
			1.0	16/03/2017	I	11	11	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAR 2017	0.00	10,459.00	
			1.0	17/03/2017	I	12	12	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE MAR 2017	0.00	13,905.00	
			1.0	21/03/2017	I	13	13	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAR 2017	0.00	6,235.00	
			1.0	22/03/2017	I	15	15	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAR 2017	0.00	8,113.00	
			1.0	23/03/2017	I	16	16	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAR 2017	0.00	305.00	
			1.0	24/03/2017	I	17	17	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE MAR 2017	0.00	13,490.00	
			1.0	27/03/2017	I	18	18	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAR 2017	0.00	5,240.00	
			1.0	28/03/2017	I	19	19	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAR 2017	0.00	4,590.00	
			1.0	29/03/2017	I	20	20	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAR 2017	0.00	7,520.00	
			1.0	30/03/2017	I	21	21	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAR 2017	0.00	220.00	
			1.0	31/03/2017	I	23	23	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MAR 2017	0.00	18,335.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>171,062.00</b>	
4173	000000007	0000000000000000003	0006		Colegiaturas	94,460.00	0.00	41,350.00	135,810.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			13.0	01/03/2017	I	1	1	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 MAR 2017	0.00	5,100.00	
			13.0	03/03/2017	I	2	2	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 03 MAR 2017	0.00	2,000.00	
			10.0	06/03/2017	I	3	3	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 MAR 2017	0.00	12,400.00	
			16.0	01/03/2017	I	4	4	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 MAR 2017	0.00	7,100.00	
			10.0	08/03/2017	I	5	5	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAR 2017	0.00	3,250.00	
			4.0	09/03/2017	I	6	6	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAR 2017	0.00	3,250.00	
			10.0	13/03/2017	I	8	8	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAR 2017	0.00	400.00	
			10.0	21/03/2017	I	13	13	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAR 2017	0.00	350.00	
			4.0	23/03/2017	I	16	16	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAR 2017	0.00	4,800.00	
			10.0	27/03/2017	I	18	18	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAR 2017	0.00	350.00	
			10.0	28/03/2017	I	19	19	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAR 2017	0.00	1,450.00	
			4.0	30/03/2017	I	21	21	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAR 2017	0.00	900.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>41,350.00</b>	
4173	000000007	0000000000000000003	0013		Desayunos Escolares	125,114.50	0.00	43,067.00	168,181.50		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1.0	22/03/2017	I	14	14	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAR 2017	0.00	17,908.50	
			1.0	31/03/2017	I	22	22	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MAR 2017	0.00	21,906.50	
			1.0	31/03/2017	I	24	24	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MAR 2017	0.00	3,252.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>43,067.00</b>	
4173	000000007	0000000000000000003	0016		Servicios Psicológicos	21,450.00	0.00	16,652.00	38,102.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			4.0	01/03/2017	I	1	1	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 MAR 2017	0.00	4,087.00	
			4.0	03/03/2017	I	2	2	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 03 MAR 2017	0.00	316.00	
			4.0	06/03/2017	I	3	3	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 MAR 2017	0.00	300.00	
			4.0	01/03/2017	I	4	4	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 MAR 2017	0.00	967.00	
			4.0	08/03/2017	I	5	5	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAR 2017	0.00	240.00	
			4.0	10/03/2017	I	7	7	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE MAR 2017	0.00	72.00	
			4.0	13/03/2017	I	8	8	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAR 2017	0.00	238.00	
			4.0	14/03/2017	I	9	9	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAR 2017	0.00	200.00	
			4.0	15/03/2017	I	10	10	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAR 2017	0.00	2,100.00	
			4.0	16/03/2017	I	11	11	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAR 2017	0.00	2,886.00	
			4.0	17/03/2017	I	12	12	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE MAR 2017	0.00	1,790.00	
			4.0	21/03/2017	I	13	13	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAR 2017	0.00	180.00	
			4.0	22/03/2017	I	15	15	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAR 2017	0.00	601.00	
			4.0	24/03/2017	I	17	17	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE MAR 2017	0.00	690.00	
			4.0	27/03/2017	I	18	18	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAR 2017	0.00	710.00	
			4.0	28/03/2017	I	19	19	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAR 2017	0.00	120.00	
			4.0	31/03/2017	I	23	23	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MAR 2017	0.00	1,155.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>16,652.00</b>	
4173	000000007	00000000000000003		0017		Servicios de Terapia y Discapacidad		36,972.00	0.00	19,324.00	56,296.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			7.0	01/03/2017	I	1	1	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 MAR 2017	0.00	7,787.00	
			7.0	03/03/2017	I	2	2	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 03 MAR 2017	0.00	2,787.00	
			7.0	10/03/2017	I	7	7	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE MAR 2017	0.00	886.00	
			7.0	13/03/2017	I	8	8	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAR 2017	0.00	1,838.00	
			7.0	15/03/2017	I	10	10	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAR 2017	0.00	760.00	
			7.0	16/03/2017	I	11	11	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAR 2017	0.00	1,960.00	
			7.0	22/03/2017	I	15	15	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAR 2017	0.00	3,306.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>19,324.00</b>	
4173	000000007	00000000000000003		0018		Ingresos diversos		37,420.00	0.00	16,403.00	53,823.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			10.0	01/03/2017	I	1	1	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 MAR 2017	0.00	2,560.00	
			10.0	03/03/2017	I	2	2	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 03 MAR 2017	0.00	160.00	
			7.0	06/03/2017	I	3	3	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 MAR 2017	0.00	400.00	
			7.0	01/03/2017	I	4	4	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 MAR 2017	0.00	4,803.00	
			7.0	08/03/2017	I	5	5	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAR 2017	0.00	80.00	
			10.0	10/03/2017	I	7	7	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE MAR 2017	0.00	240.00	
			10.0	15/03/2017	I	10	10	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAR 2017	0.00	2,000.00	
			10.0	16/03/2017	I	11	11	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAR 2017	0.00	1,760.00	
			7.0	17/03/2017	I	12	12	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE MAR 2017	0.00	1,440.00	
			7.0	21/03/2017	I	13	13	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAR 2017	0.00	400.00	
			10.0	22/03/2017	I	15	15	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAR 2017	0.00	880.00	
			7.0	24/03/2017	I	17	17	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE MAR 2017	0.00	560.00	
			7.0	27/03/2017	I	18	18	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAR 2017	0.00	720.00	
			7.0	28/03/2017	I	19	19	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAR 2017	0.00	160.00	
			7.0	31/03/2017	I	23	23	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MAR 2017	0.00	240.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>16,403.00</b>	
4223					Subsidios y Subvenciones	20,639,382.69	0.00	9,836,325.04	30,475,707.73
4223	000000002	00000000000000003	0002		Subsidios para Gastos de Operación	20,639,382.69	0.00	9,836,325.04	30,475,707.73
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 10/03/2017 I 26 26 SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN		0.00	1,119,232.42	
					1.0 14/03/2017 I 27 27 SUBSIDIO PAGO DE NÓMINA 1A. QNA. MAR 2017		0.00	3,962,734.67	
					5.0 30/03/2017 I 28 28 SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN		0.00	1,084,985.02	
					9.0 30/03/2017 I 28 28 SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN		0.00	386,348.65	
					13.0 30/03/2017 I 28 28 SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN		0.00	80,000.00	
					1.0 30/03/2017 I 28 28 SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN		0.00	235,480.00	
					1.0 30/03/2017 I 29 29 SUBSIDIO PAGO DE NÓMINA 2A. QNA. MAR 2017		0.00	2,967,544.28	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,836,325.04</b>	
4311					Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	18,157.95	0.00	143.61	18,301.56
4311	000000001	00000000000000001	0001		Derivados de Recursos Propios	18,157.95	0.00	143.61	18,301.56
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 31/03/2017 I 25 25 RENDIMIENTOS DEL MES DE MARZO 2017		0.00	143.61	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>143.61</b>	
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	330.45	0.00	8,722.51	9,052.96
4399	000000009	00000000000000009	0007		Otros Ingresos Varios	330.45	0.00	8,722.51	9,052.96
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					25.0 01/03/2017 E 1 1 Ch. 707 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos pr		0.00	514.41	
					16.0 03/03/2017 I 2 2 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 03 MAR 2017		0.00	2,100.00	
					7.0 09/03/2017 I 6 6 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAR 2017		0.00	1,908.00	
					13.0 10/03/2017 I 7 7 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE MAR 2017		0.00	1,908.00	
					7.0 23/03/2017 I 16 16 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAR 2017		0.00	2,100.00	
					14.0 21/03/2017 E 21 21 Ch. 727 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )		0.00	92.80	
					18.0 23/03/2017 E 26 26 Ch. 732 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )		0.00	99.30	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,722.51</b>	
5100					Gastos de Funcionamiento	19,407,098.19	11,101,571.61	0.00	30,508,669.80
5100	A00301000	0206080401014.1	1131		Sueldo base	108,196.00	57,299.00	0.00	165,495.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					320.0 15/03/2017 D 117 117 Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		30,115.00	0.00	
					456.0 31/03/2017 D 118 118 Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		27,184.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>57,299.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00301000	0206080401014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,824.41	0.00	0.00	4,824.41
5100	A00301000	0206080401014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,542.63	0.00	0.00	3,542.63
5100	A00301000	0206080401014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	572.19	0.00	0.00	572.19
5100	A00301000	0206080401014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	417.77	0.00	0.00	417.77
5100	A00301000	0206080401014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	601.58	0.00	0.00	601.58

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	B00301000	0204040101024.1	1131		Sueldo base	679,300.60	365,933.00	0.00	1,045,233.60		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			321.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	181,200.00	0.00	
			457.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	184,733.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>365,933.00</b>	<b>0.00</b>
5100	B00301000	0204040101024.1	1321		Prima vacacional	0.00	2,787.97	0.00	2,787.97		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			12.0	23/03/2017	E	60	60	Ch. 890 BANORTE Cta. 0864364234 Juan Manuel Nava Hernandez (Liquidacion)	2,787.97	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,787.97</b>	<b>0.00</b>
5100	B00301000	0204040101024.1	1322		Aguinaldo	1,796.19	5,894.57	0.00	7,690.76		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			5.0	23/03/2017	E	60	60	Ch. 890 BANORTE Cta. 0864364234 Juan Manuel Nava Hernandez (Liquidacion)	5,894.57	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>5,894.57</b>	<b>0.00</b>
5100	B00301000	0204040101024.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,593.13	0.00	1,593.13		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			19.0	23/03/2017	E	60	60	Ch. 890 BANORTE Cta. 0864364234 Juan Manuel Nava Hernandez (Liquidacion)	1,593.13	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,593.13</b>	<b>0.00</b>
5100	B00301000	0204040101024.1	1345		Gratificacion	18,948.00	39,415.84	0.00	58,363.84		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			26.0	23/03/2017	E	60	60	Ch. 890 BANORTE Cta. 0864364234 Juan Manuel Nava Hernandez (Liquidacion)	32,924.84	0.00	
			358.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	4,737.00	0.00	
			512.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	1,754.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>39,415.84</b>	<b>0.00</b>
5100	B00301000	0204040101024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,697.96	0.00	0.00	29,697.96		
5100	B00301000	0204040101024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,807.62	0.00	0.00	21,807.62		
5100	B00301000	0204040101024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,522.25	0.00	0.00	3,522.25		
5100	B00301000	0204040101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,571.67	0.00	0.00	2,571.67		
5100	B00301000	0204040101024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,703.17	0.00	0.00	3,703.17		
5100	B00301000	0204040101024.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	34,661.15	0.00	0.00	34,661.15		
5100	B00301000	0204040101024.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,180.00	0.00	0.00	5,180.00		
5100	B00301000	0204040101024.1	2211		Productos alimenticios para personas	113,412.66	0.00	0.00	113,412.66		
5100	B00301000	0204040101024.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	28,492.38	13,572.00	0.00	42,064.38		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			5.0	07/03/2017	D	27	27	Traspaso a Heriberto Mendez Ponce (Pago de la Fact. 231 por la compra de Impr	13,572.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>13,572.00</b>	<b>0.00</b>
5100	B00301000	0204040101024.1	3651		Servicios de cine y grabacion	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	15/03/2017	E	17	17	Ch. 723 BANORTE Cta. 0231483915 a Mayte de la Barrera Mendez (Pago de la I	13,920.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>13,920.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00301000	0204040101024.1		3822				Espectaculos civicos y culturales	138,596.34	232,000.00	0.00	370,596.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	07/03/2017	E	5	5	Ch. 711 BANORTE Cta. 0231483915 a Abel Ivan Reyes Hernandez(Pago de la Fi	113,680.00	0.00		
			5.0	29/03/2017	E	34	740	Ch. 740 BANORTE Cta. 0231483915 Carlos Ramon Anaya (Renta de pantallas y	118,320.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>232,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00308000	0203010102024.1		1131				Sueldo base	189,845.00	99,764.00	0.00	289,609.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			323.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	49,853.00	0.00		
			459.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	49,911.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>99,764.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00308000	0203010102024.1		1412				Aportaciones de servicio de salud	8,540.14	0.00	0.00	8,540.14
5100	B00308000	0203010102024.1		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,271.14	0.00	0.00	6,271.14
5100	B00308000	0203010102024.1		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,012.88	0.00	0.00	1,012.88
5100	B00308000	0203010102024.1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	739.53	0.00	0.00	739.53
5100	B00308000	0203010102024.1		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,064.91	0.00	0.00	1,064.91
5100	B00308000	0204040101024.1		1131				Sueldo base	134,052.00	74,400.00	0.00	208,452.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			322.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	37,200.00	0.00		
			458.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	37,200.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>74,400.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00308000	0204040101024.1		1412				Aportaciones de servicio de salud	5,977.31	0.00	0.00	5,977.31
5100	B00308000	0204040101024.1		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,389.22	0.00	0.00	4,389.22
5100	B00308000	0204040101024.1		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	708.92	0.00	0.00	708.92
5100	B00308000	0204040101024.1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	517.60	0.00	0.00	517.60
5100	B00308000	0204040101024.1		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	745.34	0.00	0.00	745.34
5100	B00308000	0206080101034.1		1131				Sueldo base	45,752.00	22,876.00	0.00	68,628.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			325.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	11,438.00	0.00		
			461.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	11,438.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>22,876.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00308000	0206080101034.1		1412				Aportaciones de servicio de salud	3,648.14	0.00	0.00	3,648.14
5100	B00308000	0206080101034.1		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,678.88	0.00	0.00	2,678.88
5100	B00308000	0206080101034.1		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	432.68	0.00	0.00	432.68
5100	B00308000	0206080101034.1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	315.91	0.00	0.00	315.91
5100	B00308000	0206080101034.1		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	454.90	0.00	0.00	454.90

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	B00308000	0206080101034.1	1546		Otros gastos derivados de convenio		22,917.78	4,885.70	0.00	27,803.48		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					379.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	4,479.10	0.00
					531.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	406.60	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>4,885.70</b>	<b>0.00</b>
5100	B00308000	0206080101034.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		6,016.04	6,016.04	0.00	12,032.08		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					495.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	6,016.04	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>6,016.04</b>	<b>0.00</b>
5100	B00308000	0206080101034.1	3983		Impuesto sobre la renta		2,570.04	1,285.02	0.00	3,855.06		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					549.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	1,285.02	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>1,285.02</b>	<b>0.00</b>
5100	B00308000	0206080401014.1	1131		Sueldo base		74,396.00	37,198.00	0.00	111,594.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					328.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	18,599.00	0.00
					464.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	18,599.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>37,198.00</b>	<b>0.00</b>
5100	B00308000	0206080401014.1	1345		Gratificacion		5,212.00	2,606.00	0.00	7,818.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					359.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	1,303.00	0.00
					513.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	1,303.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>2,606.00</b>	<b>0.00</b>
5100	B00308000	0206080401014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud		3,549.68	0.00	0.00	3,549.68		
5100	B00308000	0206080401014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,606.58	0.00	0.00	2,606.58		
5100	B00308000	0206080401014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		421.00	0.00	0.00	421.00		
5100	B00308000	0206080401014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		307.38	0.00	0.00	307.38		
5100	B00308000	0206080401014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		442.63	0.00	0.00	442.63		
5100	B00308000	0206080401064.1	1131		Sueldo base		344,593.00	176,277.00	0.00	520,870.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					324.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	85,501.00	0.00
					460.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	90,776.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>176,277.00</b>	<b>0.00</b>
5100	B00308000	0206080401064.1	1321		Prima vacacional		1,501.93	0.00	0.00	1,501.93		
5100	B00308000	0206080401064.1	1322		Aguinaldo		3,175.51	0.00	0.00	3,175.51		
5100	B00308000	0206080401064.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		858.25	0.00	0.00	858.25		
5100	B00308000	0206080401064.1	1412		Aportaciones de servicio de salud		15,017.75	0.00	0.00	15,017.75		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
5100	B00308000	0206080401064.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,027.74	0.00	0.00	11,027.74				
5100	B00308000	0206080401064.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,781.14	0.00	0.00	1,781.14				
5100	B00308000	0206080401064.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,300.45	0.00	0.00	1,300.45				
5100	B00308000	0206080401064.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,872.63	0.00	0.00	1,872.63				
5100	B00308000	0206080502014.1	1131		Sueldo base	22,876.00	11,438.00	0.00	34,314.00				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						327.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	5,719.00	0.00
						463.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	5,719.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>11,438.00</b>	<b>0.00</b>
5100	B00308000	0206080502014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,706.71	0.00	0.00	1,706.71				
5100	B00308000	0206080502014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,253.26	0.00	0.00	1,253.26				
5100	B00308000	0206080502014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	202.42	0.00	0.00	202.42				
5100	B00308000	0206080502014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	147.79	0.00	0.00	147.79				
5100	B00308000	0206080502014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	212.82	0.00	0.00	212.82				
5100	B00308000	0206080502014.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,142.88	2,442.85	0.00	12,585.73				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						380.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	2,239.55	0.00
						532.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	203.30	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>2,442.85</b>	<b>0.00</b>
5100	B00308000	0206080502014.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	3,008.02	3,008.02	0.00	6,016.04				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						496.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	3,008.02	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>3,008.02</b>	<b>0.00</b>
5100	B00308000	0206080502014.1	3983		Impuesto sobre la renta	1,285.04	642.52	0.00	1,927.56				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						550.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	642.52	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>642.52</b>	<b>0.00</b>
5100	B00308000	0206080502024.1	1131		Sueldo base	52,214.00	26,400.00	0.00	78,614.00				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						326.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	13,200.00	0.00
						462.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	13,200.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>26,400.00</b>	<b>0.00</b>
5100	B00308000	0206080502024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,354.33	0.00	0.00	2,354.33				
5100	B00308000	0206080502024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,728.81	0.00	0.00	1,728.81				
5100	B00308000	0206080502024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	279.23	0.00	0.00	279.23				
5100	B00308000	0206080502024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	203.87	0.00	0.00	203.87				
5100	B00308000	0206080502024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	293.57	0.00	0.00	293.57				
5100	B00308000	0206080601024.1	1131		Sueldo base	35,952.00	17,976.00	0.00	53,928.00				



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			329.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		8,988.00	0.00	
			465.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		8,988.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>17,976.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00308000	0206080601024.1		1412				Aportaciones de servicio de salud	2,373.56	0.00	0.00	2,373.56
5100	B00308000	0206080601024.1		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,742.94	0.00	0.00	1,742.94
5100	B00308000	0206080601024.1		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	281.51	0.00	0.00	281.51
5100	B00308000	0206080601024.1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	205.54	0.00	0.00	205.54
5100	B00308000	0206080601024.1		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	295.97	0.00	0.00	295.97
5100	B00308000	0206080601024.1		1546				Otros gastos derivados de convenio	10,894.09	2,254.45	0.00	13,148.54
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			381.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		2,145.35	0.00	
			533.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		109.10	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,254.45</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00308000	0206080601024.1		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	3,008.02	3,008.02	0.00	6,016.04
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			497.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		3,008.02	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>3,008.02</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00308000	0206080601024.1		3983				Impuesto sobre la renta	1,285.02	642.51	0.00	1,927.53
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			551.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		642.51	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>642.51</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00309000	0206080401014.1		1131				Sueldo base	616,326.00	298,713.00	0.00	915,039.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			330.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		152,082.00	0.00	
			466.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		146,631.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>298,713.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00309000	0206080401014.1		1345				Gratificacion	12,819.89	5,732.00	0.00	18,551.89
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			360.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		3,205.00	0.00	
			514.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		2,527.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>5,732.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00309000	0206080401014.1		1412				Aportaciones de servicio de salud	41,252.11	0.00	0.00	41,252.11
5100	B00309000	0206080401014.1		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,292.00	0.00	0.00	30,292.00
5100	B00309000	0206080401014.1		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,892.60	0.00	0.00	4,892.60
5100	B00309000	0206080401014.1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,572.19	0.00	0.00	3,572.19
5100	B00309000	0206080401014.1		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	5,143.91	0.00	0.00	5,143.91

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B00309000	0206080401014.1	1546		Otros gastos derivados de convenio		189,034.85	45,030.38	0.00	234,065.23	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			382.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		40,841.44	0.00
			534.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		4,188.94	0.00
					<b>T O T A L :</b>			<b>45,030.38</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00309000	0206080401014.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		46,785.53	46,785.53	0.00	93,571.06	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			498.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		46,785.53	0.00
					<b>T O T A L :</b>			<b>46,785.53</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00309000	0206080401014.1	3983		Impuesto sobre la renta		20,341.98	9,826.68	0.00	30,168.66	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			552.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		9,826.68	0.00
					<b>T O T A L :</b>			<b>9,826.68</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00309000	0206080501024.1	1131		Sueldo base		1,116,751.85	556,812.00	0.00	1,673,563.85	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			331.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		280,140.00	0.00
			467.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		276,672.00	0.00
					<b>T O T A L :</b>			<b>556,812.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00309000	0206080501024.1	1321		Prima vacacional		1,912.22	2,321.91	0.00	4,234.13	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			12.0	16/03/2017	E	54	884	Ch. 884 BANORTE Cta. 0864364234 Marisol Linares Granados (Liquidacion lab		960.58	0.00
			12.0	16/03/2017	E	55	55	Ch. 885 BANORTE Cta. 0864364234 Alma Azucena Ramirez Gutierrez (Liquidac		1,361.33	0.00
					<b>T O T A L :</b>			<b>2,321.91</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00309000	0206080501024.1	1322		Aguinaldo		4,042.98	4,909.18	0.00	8,952.16	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			5.0	16/03/2017	E	54	884	Ch. 884 BANORTE Cta. 0864364234 Marisol Linares Granados (Liquidacion lab		2,030.94	0.00
			5.0	16/03/2017	E	55	55	Ch. 885 BANORTE Cta. 0864364234 Alma Azucena Ramirez Gutierrez (Liquidac		2,878.24	0.00
					<b>T O T A L :</b>			<b>4,909.18</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00309000	0206080501024.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		1,092.69	1,326.80	0.00	2,419.49	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			19.0	16/03/2017	E	54	884	Ch. 884 BANORTE Cta. 0864364234 Marisol Linares Granados (Liquidacion lab		548.90	0.00
			19.0	16/03/2017	E	55	55	Ch. 885 BANORTE Cta. 0864364234 Alma Azucena Ramirez Gutierrez (Liquidac		777.90	0.00
					<b>T O T A L :</b>			<b>1,326.80</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00309000	0206080501024.1	1345		Gratificacion		90,142.42	65,245.07	0.00	155,387.49	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			26.0	16/03/2017	E	54	884	Ch. 884 BANORTE Cta. 0864364234 Marisol Linares Granados (Liquidacion lab		26,191.07	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
			361.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	20,225.00	0.00					
			515.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	18,829.00	0.00					
<b>T O T A L :</b>									<b>65,245.07</b>	<b>0.00</b>					
5100	B00309000	0206080501024.1		1412				Aportaciones de servicio de salud	52,833.76	0.00	52,833.76				
5100	B00309000	0206080501024.1		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	38,796.56	0.00	38,796.56				
5100	B00309000	0206080501024.1		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,266.22	0.00	6,266.22				
5100	B00309000	0206080501024.1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,575.09	0.00	4,575.09				
5100	B00309000	0206080501024.1		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	6,588.08	0.00	6,588.08				
5100	B00310000	0203010101014.1		1131				Sueldo base	63,500.00	31,750.00	95,250.00				
								<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								332.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	15,575.00	0.00
								468.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	16,175.00	0.00
<b>T O T A L :</b>														<b>31,750.00</b>	<b>0.00</b>
5100	B00310000	0203010101014.1		1345				Gratificacion	19,704.00	9,852.00	0.00	29,556.00			
								<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								362.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	4,926.00	0.00
								516.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	4,926.00	0.00
<b>T O T A L :</b>														<b>9,852.00</b>	<b>0.00</b>
5100	B00310000	0203010101014.1		1412				Aportaciones de servicio de salud	4,327.30	0.00	0.00	4,327.30			
5100	B00310000	0203010101014.1		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,177.60	0.00	0.00	3,177.60			
5100	B00310000	0203010101014.1		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	513.23	0.00	0.00	513.23			
5100	B00310000	0203010101014.1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	374.72	0.00	0.00	374.72			
5100	B00310000	0203010101014.1		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	539.59	0.00	0.00	539.59			
5100	B00310000	0203010101014.1		1546				Otros gastos derivados de convenio	9,364.58	2,442.85	0.00	11,807.43			
								<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								383.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	2,239.55	0.00
								535.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	203.30	0.00
<b>T O T A L :</b>														<b>2,442.85</b>	<b>0.00</b>
5100	B00310000	0203010101014.1		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	1,933.99	1,933.99	0.00	3,867.98			
								<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								499.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	1,933.99	0.00
<b>T O T A L :</b>														<b>1,933.99</b>	<b>0.00</b>
5100	B00310000	0203010101014.1		3983				Impuesto sobre la renta	781.20	368.10	0.00	1,149.30			
								<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								553.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	368.10	0.00
<b>T O T A L :</b>														<b>368.10</b>	<b>0.00</b>
5100	B00310000	0203010101024.1		1131				Sueldo base	158,787.00	75,596.00	0.00	234,383.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			333.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	39,795.00	0.00		
			469.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	35,801.00	0.00		
						<b>T O T A L :</b>			<b>75,596.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00310000	0203010101024.1		1345				Gratificacion	3,212.00	803.00	0.00	4,015.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			363.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	803.00	0.00		
						<b>T O T A L :</b>			<b>803.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00310000	0203010101024.1		1412				Aportaciones de servicio de salud	8,090.64	0.00	0.00	8,090.64
5100	B00310000	0203010101024.1		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,941.07	0.00	0.00	5,941.07
5100	B00310000	0203010101024.1		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	959.57	0.00	0.00	959.57
5100	B00310000	0203010101024.1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	700.60	0.00	0.00	700.60
5100	B00310000	0203010101024.1		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,008.86	0.00	0.00	1,008.86
5100	B00310000	0203010101024.1		1546				Otros gastos derivados de convenio	12,363.40	2,442.85	0.00	14,806.25
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			384.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	2,239.55	0.00		
			536.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	203.30	0.00		
						<b>T O T A L :</b>			<b>2,442.85</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00310000	0203010101024.1		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	4,374.49	4,374.49	0.00	8,748.98
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			500.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	4,374.49	0.00		
						<b>T O T A L :</b>			<b>4,374.49</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00310000	0203010101024.1		3983				Impuesto sobre la renta	1,999.47	974.88	0.00	2,974.35
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			554.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	974.88	0.00		
						<b>T O T A L :</b>			<b>974.88</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00310000	0203010102014.1		1131				Sueldo base	732,177.00	410,889.00	0.00	1,143,066.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			334.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	203,196.00	0.00		
			470.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	207,693.00	0.00		
						<b>T O T A L :</b>			<b>410,889.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00310000	0203010102014.1		1321				Prima vacacional	0.00	2,028.00	0.00	2,028.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			12.0	23/03/2017	E	57	57	Ch. 887 BANORTE Cta. 0864364234 Renata Gabriela Pacheco Brito (Liquidacio	2,028.00	0.00		
						<b>T O T A L :</b>			<b>2,028.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00310000	0203010102014.1		1322				Aguinaldo	0.00	4,287.77	0.00	4,287.77

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			5.0	23/03/2017	E	57	57	Ch. 887 BANORTE Cta. 0864364234 Renata Gabriela Pacheco Brito (Liquidacio	4,287.77	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>4,287.77</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00310000	0203010102014.1		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,158.86	0.00	1,158.86
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			19.0	23/03/2017	E	57	57	Ch. 887 BANORTE Cta. 0864364234 Renata Gabriela Pacheco Brito (Liquidacio	1,158.86	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,158.86</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00310000	0203010102014.1		1345				Gratificacion	1,512.00	36,103.88	0.00	37,615.88
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			26.0	23/03/2017	E	57	57	Ch. 887 BANORTE Cta. 0864364234 Renata Gabriela Pacheco Brito (Liquidacio	35,725.88	0.00		
			364.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	378.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>36,103.88</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00310000	0203010102014.1		1412				Aportaciones de servicio de salud	32,373.24	0.00	0.00	32,373.24
5100	B00310000	0203010102014.1		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,772.12	0.00	0.00	23,772.12
5100	B00310000	0203010102014.1		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,839.55	0.00	0.00	3,839.55
5100	B00310000	0203010102014.1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,803.33	0.00	0.00	2,803.33
5100	B00310000	0203010102014.1		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,036.77	0.00	0.00	4,036.77
5100	B00310000	0203010102014.1		2541				Materiales, accesorios y suministros medicos	7,000.00	204,646.35	0.00	211,646.35
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			5.0	09/03/2017	D	34	34	Traspaso a Laura Elena Valencia Chavez (Pago de Fact.48 por la Compra de Mat	91,420.18	0.00		
			5.0	16/03/2017	D	51	51	Traspaso a Laura Elena Valencia Chavez (Pago de la Fact. 49 por la Compra de	113,226.17	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>204,646.35</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00310000	0203010102014.1		3541				Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	30,520.03	0.00	0.00	30,520.03
5100	B00310000	0203010102034.1		1131				Sueldo base	1,155,811.00	562,620.00	0.00	1,718,431.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			335.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	290,910.00	0.00		
			471.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	271,710.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>562,620.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00310000	0203010102034.1		1345				Gratificacion	19,396.00	9,698.00	0.00	29,094.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			365.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	4,849.00	0.00		
			517.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	4,849.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>9,698.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00310000	0203010102034.1		1412				Aportaciones de servicio de salud	51,895.42	0.00	0.00	51,895.42
5100	B00310000	0203010102034.1		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	38,107.52	0.00	0.00	38,107.52
5100	B00310000	0203010102034.1		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,154.93	0.00	0.00	6,154.93
5100	B00310000	0203010102034.1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,493.84	0.00	0.00	4,493.84

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B00310000	0203010102034.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,471.07	0.00	0.00	6,471.07	
5100	B00311000	0205060301014.1	1131		Sueldo base	189,224.00	94,612.00	0.00	283,836.00	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		336.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		47,306.00	0.00
		472.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		47,306.00	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>94,612.00</b>	<b>0.00</b>
5100	B00311000	0205060301014.1	1321		Prima vacacional	0.00	1,517.53	0.00	1,517.53	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		12.0	09/03/2017	E	47	877	Ch. 877 BANORTE Cta. 0864364234 Alejandra Austreberta Gtz Valdez (Liquidaci		1,517.53	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>1,517.53</b>	<b>0.00</b>
5100	B00311000	0205060301014.1	1322		Aguinaldo	0.00	3,208.49	0.00	3,208.49	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		5.0	09/03/2017	E	47	877	Ch. 877 BANORTE Cta. 0864364234 Alejandra Austreberta Gtz Valdez (Liquidaci		3,208.49	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>3,208.49</b>	<b>0.00</b>
5100	B00311000	0205060301014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	867.16	0.00	867.16	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		19.0	09/03/2017	E	47	877	Ch. 877 BANORTE Cta. 0864364234 Alejandra Austreberta Gtz Valdez (Liquidaci		867.16	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>867.16</b>	<b>0.00</b>
5100	B00311000	0205060301014.1	1345		Gratificacion	2,703.77	51,011.90	0.00	53,715.67	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		26.0	09/03/2017	E	47	877	Ch. 877 BANORTE Cta. 0864364234 Alejandra Austreberta Gtz Valdez (Liquidaci		49,659.90	0.00
		366.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		676.00	0.00
		518.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		676.00	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>51,011.90</b>	<b>0.00</b>
5100	B00311000	0205060301014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,753.62	0.00	0.00	12,753.62	
5100	B00311000	0205060301014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,365.16	0.00	0.00	9,365.16	
5100	B00311000	0205060301014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,512.61	0.00	0.00	1,512.61	
5100	B00311000	0205060301014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,104.39	0.00	0.00	1,104.39	
5100	B00311000	0205060301014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,590.31	0.00	0.00	1,590.31	
5100	B00311000	0205060301014.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	2,700.99	0.00	2,700.99	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		33.0	09/03/2017	E	47	877	Ch. 877 BANORTE Cta. 0864364234 Alejandra Austreberta Gtz Valdez (Liquidaci		2,700.99	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>2,700.99</b>	<b>0.00</b>
5100	B00311000	0205060301014.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	59,103.58	12,055.89	0.00	71,159.47	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		385.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		11,118.57	0.00
		537.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		937.32	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>12,055.89</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00311000	0205060301014.1	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia	15,598.14	15,598.14	0.00	31,196.28
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		501.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	15,598.14	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>15,598.14</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00311000	0205060301014.1	2211			Productos alimenticios para personas	69,177.60	168,620.40	0.00	237,798.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	22/03/2017	D	71	71	Traspaso DIFEM (Pago de Desayunos Escolares correspondientes al Mes de Fet	61,713.90	0.00	
		5.0	22/03/2017	D	72	72	Traspaso DIFEM (Pago de Desayunos Escolares correspondientes al Mes de Ma	71,999.55	0.00	
		5.0	22/03/2017	D	73	73	Traspaso DIFEM (Pago de Raciones Vespertinas correspondientes al Mes de Fet	16,110.90	0.00	
		5.0	22/03/2017	D	74	74	Traspaso DIFEM (Pago de Raciones Vespertinas correspondientes al Mes de Ma	18,796.05	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>168,620.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00311000	0205060301014.1	3983			Impuesto sobre la renta	6,694.31	3,331.76	0.00	10,026.07
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		555.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	3,331.76	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,331.76</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00311000	0205060301024.1	1131			Sueldo base	42,920.00	15,540.00	0.00	58,460.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		337.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	6,101.00	0.00	
		473.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	9,439.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>15,540.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00311000	0205060301024.1	1345			Gratificacion	8,872.00	0.00	0.00	8,872.00
5100	B00311000	0205060301024.1	1412			Aportaciones de servicio de salud	3,141.74	0.00	0.00	3,141.74
5100	B00311000	0205060301024.1	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,307.02	0.00	0.00	2,307.02
5100	B00311000	0205060301024.1	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	372.62	0.00	0.00	372.62
5100	B00311000	0205060301024.1	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	272.06	0.00	0.00	272.06
5100	B00311000	0205060301024.1	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	391.76	0.00	0.00	391.76
5100	B00311000	0205060301024.1	1546			Otros gastos derivados de convenio	11,478.93	2,145.39	0.00	13,624.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		386.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	2,090.82	0.00	
		538.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	54.57	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,145.39</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00311000	0205060301024.1	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia	3,208.94	3,208.94	0.00	6,417.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		502.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	3,208.94	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,208.94</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00311000	0205060301024.1	3983			Impuesto sobre la renta	1,370.86	685.43	0.00	2,056.29

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
			556.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	685.43	0.00			
			<b>TOTAL :</b>								<b>685.43</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00311000	0206050101014.1		1131				Sueldo base	13,298.00	6,316.00	0.00	19,614.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
			338.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	3,158.00	0.00			
			474.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	3,158.00	0.00			
			<b>TOTAL :</b>								<b>6,316.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00311000	0206050101014.1		1345				Gratificacion	4,356.00	2,178.00	0.00	6,534.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
			367.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	1,089.00	0.00			
			519.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	1,089.00	0.00			
			<b>TOTAL :</b>								<b>2,178.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00311000	0206050101014.1		1412				Aportaciones de servicio de salud	777.28	0.00	0.00	777.28	
5100	B00311000	0206050101014.1		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	570.77	0.00	0.00	570.77	
5100	B00311000	0206050101014.1		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	92.19	0.00	0.00	92.19	
5100	B00311000	0206050101014.1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	67.31	0.00	0.00	67.31	
5100	B00311000	0206050101014.1		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	96.92	0.00	0.00	96.92	
5100	B00311000	0206050101024.1		1131				Sueldo base	19,975.00	10,487.00	0.00	30,462.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
			339.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	5,410.00	0.00			
			475.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	5,077.00	0.00			
			<b>TOTAL :</b>								<b>10,487.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00311000	0206050101024.1		1412				Aportaciones de servicio de salud	905.52	0.00	0.00	905.52	
5100	B00311000	0206050101024.1		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	664.94	0.00	0.00	664.94	
5100	B00311000	0206050101024.1		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	107.40	0.00	0.00	107.40	
5100	B00311000	0206050101024.1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	78.41	0.00	0.00	78.41	
5100	B00311000	0206050101024.1		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	112.91	0.00	0.00	112.91	
5100	B00311000	0206050101034.1		1131				Sueldo base	50,000.00	29,012.00	0.00	79,012.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
			340.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	16,512.00	0.00			
			476.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	12,500.00	0.00			
			<b>TOTAL :</b>								<b>29,012.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00311000	0206050101034.1		1412				Aportaciones de servicio de salud	2,229.48	0.00	0.00	2,229.48	
5100	B00311000	0206050101034.1		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,637.13	0.00	0.00	1,637.13	
5100	B00311000	0206050101034.1		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	264.42	0.00	0.00	264.42	
5100	B00311000	0206050101034.1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.06	0.00	0.00	193.06	
5100	B00311000	0206050101034.1		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	278.00	0.00	0.00	278.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	B00311000	0206050101044.1	1131		Sueldo base		8,720.00	4,508.00	0.00	13,228.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					341.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	2,254.00	0.00
					477.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	2,254.00	0.00
					<b>T O T A L :</b>						<b>4,508.00</b>	<b>0.00</b>
5100	B00311000	0206050101044.1	1345		Gratificacion		3,724.00	1,862.00	0.00	5,586.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					368.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	931.00	0.00
					520.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	931.00	0.00
					<b>T O T A L :</b>						<b>1,862.00</b>	<b>0.00</b>
5100	B00311000	0206050101044.1	1412		Aportaciones de servicio de salud		568.07	0.00	0.00	568.07		
5100	B00311000	0206050101044.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		417.14	0.00	0.00	417.14		
5100	B00311000	0206050101044.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		67.37	0.00	0.00	67.37		
5100	B00311000	0206050101044.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		49.19	0.00	0.00	49.19		
5100	B00311000	0206050101044.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		70.84	0.00	0.00	70.84		
5100	B00311000	0206050101054.1	1131		Sueldo base		29,064.00	14,532.00	0.00	43,596.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					342.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	7,266.00	0.00
					478.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	7,266.00	0.00
					<b>T O T A L :</b>						<b>14,532.00</b>	<b>0.00</b>
5100	B00311000	0206050101054.1	1412		Aportaciones de servicio de salud		2,270.95	0.00	0.00	2,270.95		
5100	B00311000	0206050101054.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,667.59	0.00	0.00	1,667.59		
5100	B00311000	0206050101054.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		269.34	0.00	0.00	269.34		
5100	B00311000	0206050101054.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		196.65	0.00	0.00	196.65		
5100	B00311000	0206050101054.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		283.18	0.00	0.00	283.18		
5100	B00311000	0206050101054.1	1546		Otros gastos derivados de convenio		13,375.96	2,442.85	0.00	15,818.81		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					387.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	2,239.55	0.00
					539.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	203.30	0.00
					<b>T O T A L :</b>						<b>2,442.85</b>	<b>0.00</b>
5100	B00311000	0206050101054.1	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia		3,821.70	3,821.70	0.00	7,643.40		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					503.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	3,821.70	0.00
					<b>T O T A L :</b>						<b>3,821.70</b>	<b>0.00</b>
5100	B00311000	0206050101054.1	2483		Arboles y plantas de ornato		500.00	0.00	0.00	500.00		
5100	B00311000	0206050101054.1	3983		Impuesto sobre la renta		1,699.31	816.32	0.00	2,515.63		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					557.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	816.32	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>								<b>816.32</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00312000	0206080401024.1	1131		Sueldo base		427,289.00	220,624.00	0.00	647,913.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			343.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		109,806.00	0.00
			479.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		110,818.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>220,624.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00312000	0206080401024.1	1345		Gratificacion		35,280.00	16,056.00	0.00	51,336.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			369.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		8,028.00	0.00
			521.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		8,028.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>16,056.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00312000	0206080401024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud		20,193.79	0.00	0.00	20,193.79	
5100	B00312000	0206080401024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		14,828.58	0.00	0.00	14,828.58	
5100	B00312000	0206080401024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,395.03	0.00	0.00	2,395.03	
5100	B00312000	0206080401024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,748.66	0.00	0.00	1,748.66	
5100	B00312000	0206080401024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		2,518.05	0.00	0.00	2,518.05	
5100	B00312000	0206080401034.1	1131		Sueldo base		207,220.00	101,145.00	0.00	308,365.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			344.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		48,694.00	0.00
			480.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		52,451.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>101,145.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00312000	0206080401034.1	1321		Prima vacacional		0.00	2,205.36	0.00	2,205.36	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			12.0	15/03/2017	E	52	882	Ch. 882 BANORTE Cta. 0864364234 Antonio Contreras Nava (Liquidacion labor)		2,205.36	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,205.36</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00312000	0206080401034.1	1322		Aguinaldo		0.00	4,662.76	0.00	4,662.76	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			5.0	15/03/2017	E	52	882	Ch. 882 BANORTE Cta. 0864364234 Antonio Contreras Nava (Liquidacion labor)		4,662.76	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>4,662.76</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00312000	0206080401034.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	1,260.21	0.00	1,260.21	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			19.0	15/03/2017	E	52	882	Ch. 882 BANORTE Cta. 0864364234 Antonio Contreras Nava (Liquidacion labor)		1,260.21	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,260.21</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00312000	0206080401034.1	1345		Gratificacion		1,251.82	626.00	0.00	1,877.82	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			370.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		313.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		522.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	313.00	0.00	
<b>T O T A L :</b>								<b>626.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00312000	0206080401034.1					Aportaciones de servicio de salud	9,865.74	0.00	9,865.74
5100	B00312000	0206080401034.1					Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,244.55	0.00	7,244.55
5100	B00312000	0206080401034.1					Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,170.10	0.00	1,170.10
5100	B00312000	0206080401034.1					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	854.31	0.00	854.31
5100	B00312000	0206080401034.1					Aportaciones para riesgo de trabajo	1,230.20	0.00	1,230.20
5100	B00312000	0206080401034.1					Otros gastos derivados de convenio	14,392.28	2,363.67	16,755.95
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		388.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	2,199.96	0.00	
		540.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	163.71	0.00	
<b>T O T A L :</b>								<b>2,363.67</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00312000	0206080401034.1					Estimulos por puntualidad y asistencia	4,374.49	4,374.49	8,748.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		504.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	4,374.49	0.00	
<b>T O T A L :</b>								<b>4,374.49</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00312000	0206080401034.1					Servicios profesionales	0.00	12,000.00	12,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	29/03/2017	E	36	36	Ch. 742 BANORTE Cta. 0231483915 a Luis Arturo Montoya Chavez (Gastos por i	12,000.00	0.00	
<b>T O T A L :</b>								<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00312000	0206080401034.1					Impuesto sobre la renta	2,017.29	988.41	3,005.70
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		558.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	988.41	0.00	
<b>T O T A L :</b>								<b>988.41</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00313000	0206080301024.1					Sueldo base	333,728.64	181,761.00	515,489.64
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		345.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	89,854.00	0.00	
		481.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	91,907.00	0.00	
<b>T O T A L :</b>								<b>181,761.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00313000	0206080301024.1					Prima de antigüedad	9,604.80	0.00	9,604.80
5100	B00313000	0206080301024.1					Prima vacacional	1,275.28	8,086.22	9,361.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		12.0	03/03/2017	E	38	868	Ch. 868 BANORTE Cta. 0864364234 Adriana Juarez Hdez (Liquidacion laboral p	1,124.96	0.00	
		12.0	09/03/2017	E	43	873	Ch. 873 BANORTE Cta. 0864364234 Josefina Paz Jimenez(Liquidacion laboral p	1,498.26	0.00	
		12.0	09/03/2017	E	45	875	Ch. 875 BANORTE Cta. 0864364234 Lourdes Ivonne Cañas Perez (Liquidacion l	1,501.61	0.00	
		12.0	09/03/2017	E	46	876	Ch. 876 BANORTE Cta. 0864364234 Cresencia Fonseca Dominguez (Liquidador	2,202.38	0.00	
		12.0	17/03/2017	E	56	886	Ch. 886 BANORTE Cta. 0864364234 Olga Rgz Rmz (Liquidacion labora persona	1,759.01	0.00	
<b>T O T A L :</b>								<b>8,086.22</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00313000	0206080301024.1	1322		Aguinaldo	2,696.32	17,096.58	0.00	19,792.90
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					5.0 03/03/2017 E 38 868 Ch. 868 BANORTE Cta. 0864364234 Adriana Juarez Hdez (Liquidacion laboral pe		2,378.49	0.00	
					5.0 09/03/2017 E 43 873 Ch. 873 BANORTE Cta. 0864364234 Josefina Paz Jimenez(Liquidacion laboral p		3,167.75	0.00	
					5.0 09/03/2017 E 45 875 Ch. 875 BANORTE Cta. 0864364234 Lourdes Ivonne Cañas Perez (Liquidacion l		3,174.83	0.00	
					5.0 09/03/2017 E 46 876 Ch. 876 BANORTE Cta. 0864364234 Cresencia Fonseca Dominguez (Liquidador		4,656.47	0.00	
					5.0 17/03/2017 E 56 886 Ch. 886 BANORTE Cta. 0864364234 Olga Rgz Rmz (Liquidacion labora persona		3,719.04	0.00	
					<b>T O T A L :</b>		<b>17,096.58</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00313000	0206080301024.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	728.74	4,620.71	0.00	5,349.45
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					19.0 03/03/2017 E 38 868 Ch. 868 BANORTE Cta. 0864364234 Adriana Juarez Hdez (Liquidacion laboral pe		642.84	0.00	
					19.0 09/03/2017 E 43 873 Ch. 873 BANORTE Cta. 0864364234 Josefina Paz Jimenez(Liquidacion laboral p		856.15	0.00	
					19.0 09/03/2017 E 45 875 Ch. 875 BANORTE Cta. 0864364234 Lourdes Ivonne Cañas Perez (Liquidacion l		858.06	0.00	
					19.0 09/03/2017 E 46 876 Ch. 876 BANORTE Cta. 0864364234 Cresencia Fonseca Dominguez (Liquidador		1,258.51	0.00	
					19.0 17/03/2017 E 56 886 Ch. 886 BANORTE Cta. 0864364234 Olga Rgz Rmz (Liquidacion labora persona		1,005.15	0.00	
					<b>T O T A L :</b>		<b>4,620.71</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00313000	0206080301024.1	1345		Gratificacion	39,591.10	133,304.20	0.00	172,895.30
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					26.0 03/03/2017 E 38 868 Ch. 868 BANORTE Cta. 0864364234 Adriana Juarez Hdez (Liquidacion laboral pe		2,000.66	0.00	
					26.0 09/03/2017 E 43 873 Ch. 873 BANORTE Cta. 0864364234 Josefina Paz Jimenez(Liquidacion laboral p		24,022.32	0.00	
					26.0 09/03/2017 E 45 875 Ch. 875 BANORTE Cta. 0864364234 Lourdes Ivonne Cañas Perez (Liquidacion l		30,546.96	0.00	
					26.0 09/03/2017 E 46 876 Ch. 876 BANORTE Cta. 0864364234 Cresencia Fonseca Dominguez (Liquidador		27,964.10	0.00	
					26.0 17/03/2017 E 56 886 Ch. 886 BANORTE Cta. 0864364234 Olga Rgz Rmz (Liquidacion labora persona		43,860.16	0.00	
					371.0 15/03/2017 D 117 117 Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		2,455.00	0.00	
					523.0 31/03/2017 D 118 118 Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		2,455.00	0.00	
					<b>T O T A L :</b>		<b>133,304.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00313000	0206080301024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,866.84	0.00	0.00	14,866.84
5100	B00313000	0206080301024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,916.93	0.00	0.00	10,916.93
5100	B00313000	0206080301024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,763.24	0.00	0.00	1,763.24
5100	B00313000	0206080301024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,287.38	0.00	0.00	1,287.38
5100	B00313000	0206080301024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,853.81	0.00	0.00	1,853.81
5100	B00313000	0206080301024.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					5.0 31/03/2017 E 61 891 Ch. 891 BANORTE Cta. 0864364234 Martha Faustina Cedillo Valdez (Liquidaci		80,000.00	0.00	
					<b>T O T A L :</b>		<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00313000	0206080301024.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,915.49	2,363.67	0.00	14,279.16
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					389.0 15/03/2017 D 117 117 Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		2,199.96	0.00	
					541.0 31/03/2017 D 118 118 Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		163.71	0.00	
					<b>T O T A L :</b>		<b>2,363.67</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	B00313000	0206080301024.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	3,208.94	3,208.94	0.00	6,417.88		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			505.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	3,208.94	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>3,208.94</b>	<b>0.00</b>
5100	B00313000	0206080301024.1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	20,044.80	0.00	20,044.80		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			7.0	21/03/2017	E	21	21	Ch. 727 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martínez (Gastos )	20,044.80	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>20,044.80</b>	<b>0.00</b>
5100	B00313000	0206080301024.1	3983		Impuesto sobre la renta	1,370.86	685.43	0.00	2,056.29		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			559.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	685.43	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>685.43</b>	<b>0.00</b>
5100	B00313000	0206080302014.1	1131		Sueldo base	362,388.00	170,779.00	0.00	533,167.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			346.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	87,497.00	0.00	
			482.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	83,282.00	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>170,779.00</b>	<b>0.00</b>
5100	B00313000	0206080302014.1	1345		Gratificacion	20,368.00	4,004.00	0.00	24,372.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			372.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	2,002.00	0.00	
			524.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	2,002.00	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>4,004.00</b>	<b>0.00</b>
5100	B00313000	0206080302014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,275.91	0.00	0.00	17,275.91		
5100	B00313000	0206080302014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,685.94	0.00	0.00	12,685.94		
5100	B00313000	0206080302014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,048.97	0.00	0.00	2,048.97		
5100	B00313000	0206080302014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,495.99	0.00	0.00	1,495.99		
5100	B00313000	0206080302014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,154.21	0.00	0.00	2,154.21		
5100	B00313000	0206080302014.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,577.29	2,363.67	0.00	11,940.96		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			390.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	2,199.96	0.00	
			542.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	163.71	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>2,363.67</b>	<b>0.00</b>
5100	B00313000	0206080302014.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	2,108.61	2,108.61	0.00	4,217.22		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			506.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	2,108.61	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>2,108.61</b>	<b>0.00</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B00313000	0206080302014.1	3983		Impuesto sobre la renta		878.64	428.24	0.00	1,306.88	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		560.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	428.24	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>428.24</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00313000	0206080501014.1	1131		Sueldo base		385,861.00	203,014.00	0.00	588,875.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		347.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	101,716.00	0.00		
		483.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	101,298.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>203,014.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00313000	0206080501014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud		16,956.15	0.00	0.00	16,956.15	
5100	B00313000	0206080501014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		12,451.13	0.00	0.00	12,451.13	
5100	B00313000	0206080501014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,011.04	0.00	0.00	2,011.04	
5100	B00313000	0206080501014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,468.30	0.00	0.00	1,468.30	
5100	B00313000	0206080501014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		2,114.34	0.00	0.00	2,114.34	
5100	B00313000	0206080501014.1	3983		Impuesto sobre la renta		65.00	0.00	0.00	65.00	
5100	B00313000	0206080501024.1	1131		Sueldo base		50,000.00	25,000.00	0.00	75,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		348.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	12,500.00	0.00		
		484.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	12,500.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00313000	0206080501024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud		2,229.48	0.00	0.00	2,229.48	
5100	B00313000	0206080501024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,637.13	0.00	0.00	1,637.13	
5100	B00313000	0206080501024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		264.42	0.00	0.00	264.42	
5100	B00313000	0206080501024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		193.06	0.00	0.00	193.06	
5100	B00313000	0206080501024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		278.00	0.00	0.00	278.00	
5100	B00313000	0206080502014.1	1131		Sueldo base		36,273.18	13,379.00	0.00	49,652.18	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		349.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	8,200.00	0.00		
		485.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	5,179.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>13,379.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00313000	0206080502014.1	1321		Prima vacacional		1,434.33	0.00	0.00	1,434.33	
5100	B00313000	0206080502014.1	1322		Aguinaldo		3,032.58	0.00	0.00	3,032.58	
5100	B00313000	0206080502014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		819.62	0.00	0.00	819.62	
5100	B00313000	0206080502014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud		1,565.09	0.00	0.00	1,565.09	
5100	B00313000	0206080502014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,149.27	0.00	0.00	1,149.27	
5100	B00313000	0206080502014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		185.62	0.00	0.00	185.62	
5100	B00313000	0206080502014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		135.53	0.00	0.00	135.53	
5100	B00313000	0206080502014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		195.16	0.00	0.00	195.16	
5100	B00313000	0206080502014.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		29,541.69	0.00	0.00	29,541.69	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	B00313000	0206080502014.1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,340.80	0.00	3,340.80		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			5.0	10/03/2017	D	36	36	Traspaso a Ignacio Patroclo Ortiz Baeza (Pago de la Fact. 10 por el Servicio de B	3,340.80	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>3,340.80</b>	<b>0.00</b>
5100	B00313000	0206080502014.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	125,891.67	0.00	125,891.67		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			5.0	03/03/2017	D	16	16	Traspaso a Marcelo Tellez de la Luz (Pago de la Fact. F96A582B por el Suministr	125,891.67	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>125,891.67</b>	<b>0.00</b>
5100	B00313000	0206080502014.1	3121		Gas	0.00	72,350.82	0.00	72,350.82		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			5.0	31/03/2017	D	114	114	Traspaso a Marcelo Tellez de la Luz (Pago de la Fact. 1807 por el Suministro de r	72,350.82	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>72,350.82</b>	<b>0.00</b>
5100	B00314000	0206080202014.1	1131		Sueldo base	86,647.00	39,457.00	0.00	126,104.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			350.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	20,505.00	0.00	
			486.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	18,952.00	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>39,457.00</b>	<b>0.00</b>
5100	B00314000	0206080202014.1	1345		Gratificacion	817.00	0.00	0.00	817.00		
5100	B00314000	0206080202014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,692.80	0.00	0.00	5,692.80		
5100	B00314000	0206080202014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,180.30	0.00	0.00	4,180.30		
5100	B00314000	0206080202014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	675.18	0.00	0.00	675.18		
5100	B00314000	0206080202014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	492.96	0.00	0.00	492.96		
5100	B00314000	0206080202014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	709.86	0.00	0.00	709.86		
5100	B00314000	0206080202014.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	20,429.01	4,727.34	0.00	25,156.35		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			391.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	4,399.92	0.00	
			543.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	327.42	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>4,727.34</b>	<b>0.00</b>
5100	B00314000	0206080202014.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	4,991.98	4,991.98	0.00	9,983.96		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			507.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	4,991.98	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>4,991.98</b>	<b>0.00</b>
5100	B00314000	0206080202014.1	3983		Impuesto sobre la renta	2,098.38	1,032.09	0.00	3,130.47		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			561.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	1,032.09	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>1,032.09</b>	<b>0.00</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B00314000	0206080202024.1	1131		Sueldo base	341,784.00	173,018.00	0.00	514,802.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			351.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	86,838.00	0.00
			487.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	86,180.00	0.00
			<b>T O T A L :</b>						<b>173,018.00</b>	<b>0.00</b>
5100	B00314000	0206080202024.1	1345		Gratificacion	1,203.79	602.00	0.00	1,805.79	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			373.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	301.00	0.00
			525.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	301.00	0.00
			<b>T O T A L :</b>						<b>602.00</b>	<b>0.00</b>
5100	B00314000	0206080202024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,978.08	0.00	0.00	18,978.08	
5100	B00314000	0206080202024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,935.86	0.00	0.00	13,935.86	
5100	B00314000	0206080202024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,250.85	0.00	0.00	2,250.85	
5100	B00314000	0206080202024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,643.39	0.00	0.00	1,643.39	
5100	B00314000	0206080202024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,366.46	0.00	0.00	2,366.46	
5100	B00314000	0206080202024.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	55,638.70	14,394.76	0.00	70,033.46	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			392.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	11,269.88	0.00
			544.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	3,124.88	0.00
			<b>T O T A L :</b>						<b>14,394.76</b>	<b>0.00</b>
5100	B00314000	0206080202024.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	11,940.04	11,940.04	0.00	23,880.08	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			508.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	11,940.04	0.00
			<b>T O T A L :</b>						<b>11,940.04</b>	<b>0.00</b>
5100	B00314000	0206080202024.1	3983		Impuesto sobre la renta	5,176.76	2,531.88	0.00	7,708.64	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			562.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	2,531.88	0.00
			<b>T O T A L :</b>						<b>2,531.88</b>	<b>0.00</b>
5100	B00314000	0206080203014.1	1131		Sueldo base	240,626.00	136,373.00	0.00	376,999.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			352.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	67,871.00	0.00
			488.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	68,502.00	0.00
			<b>T O T A L :</b>						<b>136,373.00</b>	<b>0.00</b>
5100	B00314000	0206080203014.1	1321		Prima vacacional	913.85	0.00	0.00	913.85	
5100	B00314000	0206080203014.1	1322		Aguinaldo	1,932.13	0.00	0.00	1,932.13	
5100	B00314000	0206080203014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	522.20	0.00	0.00	522.20	
5100	B00314000	0206080203014.1	1345		Gratificacion	17,792.00	8,896.00	0.00	26,688.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			374.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	4,448.00	0.00
			526.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	4,448.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>			<b>8,896.00</b>	<b>0.00</b>
5100	B00314000	0206080203014.1		1412				Aportaciones de servicio de salud	11,225.77	0.00
5100	B00314000	0206080203014.1		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,243.24	0.00
5100	B00314000	0206080203014.1		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,331.40	0.00
5100	B00314000	0206080203014.1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	972.09	0.00
5100	B00314000	0206080203014.1		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,399.79	0.00
5100	B00314000	0206080203014.1		2931				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	0.00	14,798.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			16.0	01/03/2017	E	29	28	Ch. 734 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos pr	14,798.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>			<b>14,798.00</b>	<b>0.00</b>
5100	B00314000	0206080203024.1		1131				Sueldo base	63,870.00	40,526.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			353.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	20,482.00	0.00
			489.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	20,044.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>			<b>40,526.00</b>	<b>0.00</b>
5100	B00314000	0206080203024.1		1412				Aportaciones de servicio de salud	2,382.86	0.00
5100	B00314000	0206080203024.1		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,749.77	0.00
5100	B00314000	0206080203024.1		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	282.61	0.00
5100	B00314000	0206080203024.1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	206.34	0.00
5100	B00314000	0206080203024.1		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	297.13	0.00
5100	B00314000	0206080203024.1		2151				Material de informacion	0.00	55,169.60
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			5.0	24/03/2017	D	102	102	Traspaso a Arturo Vazquez Hermnadez (Pago de la Fact. 390 por la Compra de P	17,980.00	0.00
			5.0	28/03/2017	D	107	107	Traspaso a Arturo Vazquez Hermnadez (Pago de la Fact. 390 Liquidacion por la C	17,980.00	0.00
			5.0	29/03/2017	D	108	108	Traspaso a Arturo Vazquez Hermnadez (Pago de la Fact. 393 por la Compra de P	19,209.60	0.00
						<b>TOTAL :</b>			<b>55,169.60</b>	<b>0.00</b>
5100	B00314000	0206080203024.1		2541				Materiales, accesorios y suministros medicos	2,699.99	114,568.56
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			15.0	23/03/2017	D	4	4	Traspaso a Soluciones Integrales en Mecanoterapia, S.A. DE C.V. (Pago de la F	4,593.60	0.00
			22.0	31/03/2017	D	5	5	Traspaso a Productos Metalicos Steele, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 45998 por	109,974.96	0.00
						<b>TOTAL :</b>			<b>114,568.56</b>	<b>0.00</b>
5100	B00314000	0206080203024.1		3111				Servicio de energia electrica	0.00	174,000.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			5.0	01/03/2017	D	19	19	Traspaso a JOCA CORPORATIVO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. (Pago por el s	174,000.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
<b>TOTAL :</b>								<b>174,000.00</b>	<b>0.00</b>			
5100	C00306000	0105020204014.1	1131		Sueldo base		450,878.00	245,012.00	0.00	695,890.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					354.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	122,506.00	0.00
					490.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	122,506.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>245,012.00</b>	<b>0.00</b>			
5100	C00306000	0105020204014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		2,167.60	0.00	0.00	2,167.60		
5100	C00306000	0105020204014.1	1345		Gratificacion		10,692.00	5,346.00	0.00	16,038.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					375.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	2,673.00	0.00
					527.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	2,673.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>5,346.00</b>	<b>0.00</b>			
5100	C00306000	0105020204014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud		19,736.03	0.00	0.00	19,736.03		
5100	C00306000	0105020204014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		14,492.44	0.00	0.00	14,492.44		
5100	C00306000	0105020204014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,340.74	0.00	0.00	2,340.74		
5100	C00306000	0105020204014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,709.02	0.00	0.00	1,709.02		
5100	C00306000	0105020204014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		2,460.98	0.00	0.00	2,460.98		
5100	C00306000	0105020204014.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		19,331.25	0.00	0.00	19,331.25		
5100	C00306000	0105020204014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00		
5100	C00306000	0105020204014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,164.20	0.00	0.00	1,164.20		
5100	C00306000	0105020204014.1	3331		Servicios informaticos		36,850.00	0.00	0.00	36,850.00		
5100	C00306000	0105020204014.1	3411		Servicios bancarios y financieros		3,223.04	3,117.04	0.00	6,340.08		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					5.0	31/03/2017	D	18	18	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	3,117.04	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>3,117.04</b>	<b>0.00</b>			
5100	C00306000	0105020204014.1	3451		Seguros y fianzas		0.00	130,017.54	0.00	130,017.54		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					5.0	03/03/2017	E	3	3	Ch. 709 BANORTE Cta. 0231483915 a Quirino Gomez Vigueras (Pago de Deduc	27,150.00	0.00
					5.0	24/03/2017	D	101	101	Traspaso a HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (Pago de la Poliza de Seguro por las U	96,037.99	0.00
					5.0	27/03/2017	D	105	105	Traspaso a HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (Pago de la Poliza de Seguro por las U	6,829.55	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>130,017.54</b>	<b>0.00</b>			
5100	C00306000	0105020204014.1	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles		1,790,587.60	697,624.00	0.00	2,488,211.60		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					5.0	07/03/2017	D	26	26	Traspaso a Grupo CAMMINARE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 72 por el Servi	95,120.00	0.00
					6.0	16/03/2017	D	45	45	Traspaso a Grupo LUGANO, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. A57 por Finiquito y S	140,824.00	0.00
					5.0	21/03/2017	D	54	54	Traspaso a Grupo LUGANO, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. A58 por el Servicio d	461,680.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>697,624.00</b>	<b>0.00</b>			
5100	C00306000	0105020204014.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre		1,880.48	1,405.00	0.00	3,285.48		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14.0 01/03/2017 E 2 2 Ch. 708 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martínez (Gastos )		45.00	0.00	
					21.0 09/03/2017 E 10 10 Ch. 716 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martínez (Gastos )		79.00	0.00	
					47.0 17/03/2017 E 19 19 Ch. 725 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Rep)		418.00	0.00	
					29.0 28/03/2017 E 28 28 Ch. 735 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos pr		863.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,405.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	0105020204014.1		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	858,717.00	192,772.00	0.00	1,051,489.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					5.0 09/03/2017 D 35 35 Traspaso a Gobierno del Estado 3% de Erogaciones por Remuneraciones al Trab		192,772.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>192,772.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	0105020601014.1		1131	Sueldo base	565,755.00	286,806.00	0.00	852,561.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					355.0 15/03/2017 D 117 117 Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		140,496.00	0.00	
					491.0 31/03/2017 D 118 118 Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		146,310.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>286,806.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	0105020601014.1		1321	Prima vacacional	1,012.17	1,844.58	0.00	2,856.75
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12.0 03/03/2017 E 39 869 Ch. 869 BANORTE Cta. 0864364234 Rosa Maria Glez Garduño (Liquidacion lab)		258.16	0.00	
					12.0 03/03/2017 E 40 870 Ch. 870 BANORTE Cta. 0864364234 Gabriela Hdez Baltazar (Liquidacion labor)		1,586.42	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,844.58</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	0105020601014.1		1322	Aguinaldo	2,140.02	3,899.96	0.00	6,039.98
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					5.0 03/03/2017 E 39 869 Ch. 869 BANORTE Cta. 0864364234 Rosa Maria Glez Garduño (Liquidacion lab)		545.82	0.00	
					5.0 03/03/2017 E 40 870 Ch. 870 BANORTE Cta. 0864364234 Gabriela Hdez Baltazar (Liquidacion labor)		3,354.14	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,899.96</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	0105020601014.1		1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	578.38	1,054.04	0.00	1,632.42
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					19.0 03/03/2017 E 39 869 Ch. 869 BANORTE Cta. 0864364234 Rosa Maria Glez Garduño (Liquidacion lab)		147.52	0.00	
					19.0 03/03/2017 E 40 870 Ch. 870 BANORTE Cta. 0864364234 Gabriela Hdez Baltazar (Liquidacion labor)		906.52	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,054.04</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	0105020601014.1		1345	Gratificacion	11,431.75	63,236.66	0.00	74,668.41
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					26.0 03/03/2017 E 39 869 Ch. 869 BANORTE Cta. 0864364234 Rosa Maria Glez Garduño (Liquidacion lab)		43,448.08	0.00	
					26.0 03/03/2017 E 40 870 Ch. 870 BANORTE Cta. 0864364234 Gabriela Hdez Baltazar (Liquidacion labor)		17,196.58	0.00	
					376.0 15/03/2017 D 117 117 Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		1,296.00	0.00	
					528.0 31/03/2017 D 118 118 Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		1,296.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>63,236.66</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	0105020601014.1		1412	Aportaciones de servicio de salud	26,300.85	0.00	0.00	26,300.85

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
5100	D00307000	0105020601014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,313.07	0.00	0.00	19,313.07				
5100	D00307000	0105020601014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,119.35	0.00	0.00	3,119.35				
5100	D00307000	0105020601014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,277.50	0.00	0.00	2,277.50				
5100	D00307000	0105020601014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,279.57	0.00	0.00	3,279.57				
5100	D00307000	0105020601014.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	43,461.70	4,754.45	0.00	48,216.15				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						5.0	28/03/2017	E	30	736	Ch. 736 BANORTE Cta. 0231483915 Roman Archundia Gtz (Cumplimento clausu	2,500.00	0.00
						393.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	2,145.35	0.00
						545.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	109.10	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>4,754.45</b>	<b>0.00</b>
5100	D00307000	0105020601014.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	1,914.00	1,914.00	0.00	3,828.00				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						509.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	1,914.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>1,914.00</b>	<b>0.00</b>
5100	D00307000	0105020601014.1	3331		Servicios informaticos	38,976.00	0.00	0.00	38,976.00				
5100	D00307000	0105020601014.1	3983		Impuesto sobre la renta	770.05	361.22	0.00	1,131.27				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						563.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	361.22	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>361.22</b>	<b>0.00</b>
5100	D00307000	0105020602014.1	1131		Sueldo base	117,432.00	58,716.00	0.00	176,148.00				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						356.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	29,358.00	0.00
						492.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	29,358.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>58,716.00</b>	<b>0.00</b>
5100	D00307000	0105020602014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,716.00	0.00	0.00	5,716.00				
5100	D00307000	0105020602014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,197.34	0.00	0.00	4,197.34				
5100	D00307000	0105020602014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	677.93	0.00	0.00	677.93				
5100	D00307000	0105020602014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	494.97	0.00	0.00	494.97				
5100	D00307000	0105020602014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	712.75	0.00	0.00	712.75				
5100	D00307000	0105020602014.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	48,674.35	50,895.39	0.00	99,569.74				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						5.0	23/03/2017	D	76	76	Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de Fact. A1503 por la Clausula LXIX "Aniversario	48,750.00	0.00
						394.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	2,090.82	0.00
						546.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	54.57	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>50,895.39</b>	<b>0.00</b>
5100	D00307000	0105020602014.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	2,292.18	2,292.18	0.00	4,584.36				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						510.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	2,292.18	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>2,292.18</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	0105020602014.1	2111		Materiales y utiles de oficina		579,438.98	54,930.40	0.00	634,369.38
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			21.0	01/03/2017	E	1	1	Ch. 707 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos pr	629.95	0.00
			7.0	07/03/2017	E	8	8	Ch. 714 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )	2,312.27	0.00
			40.0	17/03/2017	E	19	19	Ch. 725 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernnandez (Repr	199.98	0.00
			5.0	16/03/2017	D	50	50	Traspaso a Heriberto Mendez Ponce (Pago de la Fact. 240 por la compra de Impr	24,853.00	0.00
			5.0	22/03/2017	D	100	100	Traspaso a Heriberto Mendez Ponce (Pago de la Fact. 255 por la compra de Impr	26,935.20	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>54,930.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	0105020602014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		48,547.74	90,405.93	0.00	138,953.67
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			21.0	16/03/2017	E	18	18	Ch. 724 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )	377.50	0.00
			33.0	17/03/2017	E	19	19	Ch. 725 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernnandez (Repr	2,704.08	0.00
			35.0	21/03/2017	E	20	20	Ch. 726 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )	3,897.00	0.00
			15.0	28/03/2017	E	28	28	Ch. 735 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos pr	8,097.00	0.00
			5.0	16/03/2017	D	47	47	Traspaso a Leonardo Hugo Cruz Perez (Pago de la Fact. D03 por la Compra de C	75,330.35	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>90,405.93</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	0105020602014.1	2171		Material didactico		1,438.40	0.00	0.00	1,438.40
5100	D00307000	0105020602014.1	2211		Productos alimenticios para personas		185,609.01	339,236.26	0.00	524,845.27
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			7.0	01/03/2017	E	1	1	Ch. 707 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos pr	18,676.96	0.00
			7.0	01/03/2017	E	2	2	Ch. 708 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )	16,920.90	0.00
			5.0	07/03/2017	E	7	7	Ch. 713 BANORTE Cta. 0231483915 a Mauricio Rafael Pedraza Pedraza (Pago c	162,400.00	0.00
			7.0	09/03/2017	E	10	10	Ch. 716 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )	16,028.57	0.00
			7.0	16/03/2017	E	18	18	Ch. 724 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )	19,124.44	0.00
			19.0	17/03/2017	E	19	19	Ch. 725 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernnandez (Repr	8,061.30	0.00
			7.0	21/03/2017	E	20	20	Ch. 726 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )	7,006.40	0.00
			22.0	21/03/2017	E	24	24	Ch. 730 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )	9,779.68	0.00
			5.0	23/03/2017	E	25	25	Ch. 731 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Josefa Nava Comboy (Pago de la F	4,917.28	0.00
			7.0	23/03/2017	E	26	26	Ch. 732 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )	17,913.20	0.00
			22.0	28/03/2017	E	28	28	Ch. 735 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos pr	14,887.00	0.00
			5.0	28/03/2017	E	32	738	Ch. 738 BANORTE Cta. 0231483915 Ma. Juanita Gomez Morales (Alimentos Inai	4,060.00	0.00
			7.0	29/03/2017	E	35	35	Ch. 741 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )	18,037.01	0.00
			5.0	14/03/2017	D	38	38	Traspaso a Marcas NESTLE, S.A. DE C.V. (Pago de la fact. FEXC326228 Por coi	4,255.52	0.00
			5.0	28/03/2017	D	106	106	Traspaso a Ignacio Patroclo Ortiz Baeza (Pago de la Fact. 12 por el Servicio de E	17,168.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>339,236.26</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	0105020602014.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion		18,010.43	11,139.26	0.00	29,149.69
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			14.0	01/03/2017	E	1	1	Ch. 707 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos pr	2,207.50	0.00
			7.0	09/03/2017	E	9	9	Ch. 715 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )	2,210.56	0.00
			14.0	16/03/2017	E	18	18	Ch. 724 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )	1,482.50	0.00
			26.0	17/03/2017	E	19	19	Ch. 725 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernnandez (Repr	1,929.00	0.00
			14.0	21/03/2017	E	20	20	Ch. 726 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )	1,673.40	0.00
			14.0	23/03/2017	E	26	26	Ch. 732 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )	1,186.10	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		14.0	29/03/2017	E	35	35	Ch. 741 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )		450.20	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>11,139.26</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	0105020602014.1	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.00	0.00	200.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		21.0	29/03/2017	E	35	35	Ch. 741 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )		200.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	0105020602014.1	2711				Vestuario y uniformes	0.00	779.00	0.00	779.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		14.0	09/03/2017	E	10	10	Ch. 716 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )		779.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>779.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	0105020602014.1	2741				Productos textiles	14,347.46	0.00	0.00	14,347.46
5100	D00307000	0105020602014.1	3111				Servicio de energia electrica	62,524.00	49,885.00	0.00	112,409.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	08/03/2017	D	28	28	Traspaso Telefonos de Mexico S.A. DE C.V. (Pago por servicio de Telefonía Com		9,565.00	0.00	
		5.0	09/03/2017	D	29	29	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric		672.00	0.00	
		5.0	09/03/2017	D	30	30	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric		497.00	0.00	
		5.0	09/03/2017	D	31	31	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric		420.00	0.00	
		5.0	17/03/2017	D	53	53	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric		27,241.00	0.00	
		5.0	21/03/2017	D	56	56	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric		149.00	0.00	
		5.0	21/03/2017	D	57	57	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric		320.00	0.00	
		5.0	21/03/2017	D	58	58	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric		141.00	0.00	
		5.0	21/03/2017	D	59	59	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric		1,646.00	0.00	
		5.0	21/03/2017	D	60	60	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric		1,041.00	0.00	
		5.0	21/03/2017	D	61	61	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric		521.00	0.00	
		5.0	21/03/2017	D	62	62	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric		635.00	0.00	
		5.0	21/03/2017	D	63	63	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric		713.00	0.00	
		5.0	21/03/2017	D	64	64	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric		244.00	0.00	
		5.0	21/03/2017	D	65	65	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric		2,410.00	0.00	
		5.0	21/03/2017	D	66	66	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric		169.00	0.00	
		5.0	21/03/2017	D	67	67	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric		2,160.00	0.00	
		5.0	21/03/2017	D	68	68	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric		161.00	0.00	
		5.0	31/03/2017	D	115	115	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric		1,180.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>49,885.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	0105020602014.1	3141				Servicio de telefonía convencional	20,167.00	0.00	0.00	20,167.00
5100	D00307000	0105020602014.1	3291				Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos quimic	43,511.90	203,696.00	0.00	247,207.90
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	07/03/2017	E	4	4	Ch. 710 BANORTE Cta. 0231483915 a Renta de Regaderas y Servicios, S.A. DE		64,496.00	0.00	
		5.0	07/03/2017	E	6	6	Ch. 712 BANORTE Cta. 0231483915 a Luis Antonio Muciño Garcia (Pago de la F		139,200.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>203,696.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	0105020602014.1	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	17,864.00	0.00	0.00	17,864.00
5100	D00307000	0105020602014.1	3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	235,480.00	0.00	235,480.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			5.0	21/03/2017	D	55	55	Traspaso a MEGA DIRECT, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. B1373 por el Servicio	117,740.00	0.00		
			5.0	27/03/2017	D	104	104	Traspaso a MEGA DIRECT, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 1393A por la Liquidac	117,740.00	0.00		
						<b>T O T A L :</b>			<b>235,480.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00307000	0105020602014.1		3612				Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	48,894.00	14,128.79	0.00	63,022.79
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			5.0	06/03/2017	D	24	24	Traspaso a Editora ZUMI, S.A. DE C.V. (Pago de la fact. 5583 por el Servicio de c	5,886.51	0.00		
			5.0	06/03/2017	D	25	25	Traspaso a Editorial DDM, S.A. DE C.V. (Pago de la fact. 11100 por el Servicio de	8,242.28	0.00		
						<b>T O T A L :</b>			<b>14,128.79</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00307000	0105020602014.1		3822				Espectaculos civicos y culturales	3,572.80	6,790.00	0.00	10,362.80
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			42.0	21/03/2017	E	20	20	Ch. 726 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos	1,740.00	0.00		
			29.0	21/03/2017	E	24	24	Ch. 730 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos	870.00	0.00		
			5.0	31/03/2017	D	116	116	Traspaso a Daniel Juarez Monroy (Pago de la Fact. 0988A por Servicio de Anima	4,180.00	0.00		
						<b>T O T A L :</b>			<b>6,790.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00307000	0105020602014.1		3983				Impuesto sobre la renta	979.22	489.61	0.00	1,468.83
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			564.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	489.61	0.00		
						<b>T O T A L :</b>			<b>489.61</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00307000	0105020602014.1		3992				Gastos de servicios menores	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
5100	E00307000	0105020603014.1		1131				Sueldo base	1,717,170.70	903,516.00	0.00	2,620,686.70
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			357.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	455,047.00	0.00		
			493.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	448,469.00	0.00		
						<b>T O T A L :</b>			<b>903,516.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00307000	0105020603014.1		1312				Prima de antigüedad	42,261.12	0.00	0.00	42,261.12
5100	E00307000	0105020603014.1		1321				Prima vacacional	5,305.17	3,648.73	0.00	8,953.90
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			12.0	09/03/2017	E	44	874	Ch. 874 BANORTE Cta. 0864364234 Gustavo Gtz Gtz (Liquidacion laboral perso	815.49	0.00		
			12.0	13/03/2017	E	49	879	Ch. 879 BANORTE Cta. 0864364234 Bernardo Matin Gtz Sanchez (Liquidacion l	1,308.16	0.00		
			12.0	23/03/2017	E	58	888	Ch. 888 BANORTE Cta. 0864364234 Sergio Eduardo Nava Hdez (Liquidacion lal	1,525.08	0.00		
						<b>T O T A L :</b>			<b>3,648.73</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00307000	0105020603014.1		1322				Aguinaldo	11,216.64	7,714.46	0.00	18,931.10
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			5.0	09/03/2017	E	44	874	Ch. 874 BANORTE Cta. 0864364234 Gustavo Gtz Gtz (Liquidacion laboral perso	1,724.18	0.00		
			5.0	13/03/2017	E	49	879	Ch. 879 BANORTE Cta. 0864364234 Bernardo Matin Gtz Sanchez (Liquidacion l	2,765.83	0.00		
			5.0	23/03/2017	E	58	888	Ch. 888 BANORTE Cta. 0864364234 Sergio Eduardo Nava Hdez (Liquidacion lal	3,224.45	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>								<b>7,714.46</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00307000	0105020603014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		3,031.52	2,084.98	0.00	5,116.50	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			18.0	09/03/2017	E	44	874	Ch. 874 BANORTE Cta. 0864364234 Gustavo Gtz Gtz (Liquidacion laboral perso		465.99	0.00
			19.0	13/03/2017	E	49	879	Ch. 879 BANORTE Cta. 0864364234 Bernando Matin Gtz Sanchez (Liquidacion l		747.52	0.00
			19.0	23/03/2017	E	58	888	Ch. 888 BANORTE Cta. 0864364234 Sergio Eduardo Nava Hdez (Liquidacion lal		871.47	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,084.98</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00307000	0105020603014.1	1345		Gratificacion		96,303.83	83,050.32	0.00	179,354.15	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			25.0	09/03/2017	E	44	874	Ch. 874 BANORTE Cta. 0864364234 Gustavo Gtz Gtz (Liquidacion laboral perso		13,968.41	0.00
			26.0	13/03/2017	E	49	879	Ch. 879 BANORTE Cta. 0864364234 Bernando Matin Gtz Sanchez (Liquidacion l		37,032.22	0.00
			26.0	23/03/2017	E	58	888	Ch. 888 BANORTE Cta. 0864364234 Sergio Eduardo Nava Hdez (Liquidacion lal		12,336.19	0.00
			377.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		9,856.75	0.00
			529.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		9,856.75	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>83,050.32</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00307000	0105020603014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud		91,704.24	0.00	0.00	91,704.24	
5100	E00307000	0105020603014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		67,339.69	0.00	0.00	67,339.69	
5100	E00307000	0105020603014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		10,876.35	0.00	0.00	10,876.35	
5100	E00307000	0105020603014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		7,941.05	0.00	0.00	7,941.05	
5100	E00307000	0105020603014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		11,435.02	0.00	0.00	11,435.02	
5100	E00307000	0105020603014.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		0.00	1,628.93	0.00	1,628.93	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			33.0	13/03/2017	E	49	879	Ch. 879 BANORTE Cta. 0864364234 Bernando Matin Gtz Sanchez (Liquidacion l		1,628.93	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,628.93</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00307000	0105020603014.1	1546		Otros gastos derivados de convenio		203,029.21	47,797.48	0.00	250,826.69	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			395.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		44,261.24	0.00
			547.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		3,536.24	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>47,797.48</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00307000	0105020603014.1	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia		52,927.27	55,518.72	0.00	108,445.99	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			511.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		55,518.72	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>55,518.72</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00307000	0105020603014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		904.99	31,026.00	0.00	31,930.99	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			5.0	01/03/2017	D	14	14	Traspaso a Electronica de Toluca S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 4132 por compr		25,151.00	0.00
			5.0	30/03/2017	D	52	52	Traspaso a Electronica de Toluca S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 4973 por compr		5,875.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>31,026.00</b>	<b>0.00</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00307000	0105020603014.1	2161		Material y enseres de limpieza	43,230.07	0.00	0.00	43,230.07
5100	E00307000	0105020603014.1	2421		Cemento y productos de concreto	136,242.00	67,233.60	0.00	203,475.60
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
							67,233.60	0.00	
					Traspaso a GSA CONTRETOS, S.A. DE C.V. (Pago de la fact. G2640 Por compr				
<b>TOTAL :</b>							<b>67,233.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00307000	0105020603014.1	2461		Material electrico y electronico	11,761.00	0.00	0.00	11,761.00
5100	E00307000	0105020603014.1	2471		Articulos metalicos para la construccion	46,000.03	46,177.28	0.00	92,177.31
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
							46,177.28	0.00	
					Ch. 720 BANORTE Cta. 0231483915 a Cutberto Gutierrez Rios (Pago de la Fact.				
<b>TOTAL :</b>							<b>46,177.28</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00307000	0105020603014.1	2481		Materiales complementarios	0.00	3,139.00	0.00	3,139.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
							3,139.00	0.00	
					Ch. 735 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos pr				
<b>TOTAL :</b>							<b>3,139.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00307000	0105020603014.1	2483		Arboles y plantas de ornato	5,550.00	0.00	0.00	5,550.00
5100	E00307000	0105020603014.1	2491		Materiales de construccion	392,353.39	428,275.42	0.00	820,628.81
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
							14,200.00	0.00	
					Ch. 717 BANORTE Cta. 0231483915 a Karla Amparo Uribe Sacal (Pago de fact. :				
					Ch. 725 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Repr		320.86	0.00	
					Traspaso a Laura Daniela Ramirez Moreno (Pago de la fact. 11A por compra de l		125,370.00	0.00	
					Traspaso a Grupo PREVI, S.A. DE C.V. (Pago de Fact. 4933 por la Compra de Mi		77,625.58	0.00	
					Traspaso a Laura Daniela Ramirez Moreno (Pago de Fact. 12A por la Compra de		41,750.00	0.00	
					Traspaso a Daniel Omar Zuffiga Luna (Pago de la Fact. H4761 por la compra de		45,223.98	0.00	
					Traspaso a Laura Daniela Ramirez Moreno (Pago de la fact. 13A por compra de l		56,425.00	0.00	
					Traspaso a Laura Daniela Ramirez Moreno (Pago de la fact. 14A por compra de l		67,360.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>428,275.42</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00307000	0105020603014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	148,173.05	84,417.77	0.00	232,590.82
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
							21,950.09	0.00	
					Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pag				
					Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pag		15,018.03	0.00	
					Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pag		21,393.27	0.00	
					Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pag		26,056.38	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>84,417.77</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00307000	0105020603014.1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,549.64	0.00	0.00	1,549.64
5100	E00307000	0105020603014.1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,015.00	0.00	0.00	1,015.00
5100	E00307000	0105020603014.1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	37,584.00	14,551.00	0.00	52,135.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
							5,217.00	0.00	
					Ch. 726 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )				
					Ch. 730 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )		9,334.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>								<b>14,551.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00307000	0105020603014.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		986.00	359.90	0.00	1,345.90	
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				21.0	21/03/2017	E	20	20	Ch. 726 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martínez (Gastos )	359.90	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>359.90</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00307000	0105020603014.1	3121		Gas		1,997.89	9,245.95	0.00	11,243.84	
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				5.0	01/03/2017	D	17	17	Traspaso a Servigas del Valle S.A. DE C.V. (Pago por el Servicio de suministro de	2,740.25	0.00
				5.0	23/03/2017	D	77	77	Traspaso a Servigas del Valle S.A. DE C.V. (Pago por el Servicio de suministro de	471.60	0.00
				5.0	23/03/2017	D	78	78	Traspaso a Servigas del Valle S.A. DE C.V. (Pago por el Servicio de suministro de	2,124.80	0.00
				5.0	23/03/2017	D	79	79	Traspaso a Servigas del Valle S.A. DE C.V. (Pago por el Servicio de suministro de	2,315.70	0.00
				5.0	31/03/2017	D	113	113	Traspaso a Servigas del Valle S.A. DE C.V. (Pago por el Servicio de suministro de	1,593.60	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>9,245.95</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00307000	0105020603014.1	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles		13,290.35	0.00	0.00	13,290.35	
5100	E00307000	0105020603014.1	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina		0.00	24,360.00	0.00	24,360.00	
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				5.0	21/03/2017	E	23	23	Ch. 728 BANORTE Cta. 0231483915 a Sabino Carpio Carrasco (Pago de la Fact.	24,360.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>24,360.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00307000	0105020603014.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		2,436.00	12,354.00	0.00	14,790.00	
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				5.0	15/03/2017	E	15	15	Ch. 721 BANORTE Cta. 0231483915 a Martin Narvaez Rangel (Pago de la Fact.7	11,020.00	0.00
				12.0	17/03/2017	E	19	19	Ch. 725 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernnandez (Repr	1,334.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>12,354.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00307000	0105020603014.1	3922		Otros impuestos y derechos		981.50	30,799.00	0.00	31,780.50	
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				5.0	24/03/2017	D	80	80	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida	813.00	0.00
				5.0	24/03/2017	D	81	81	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida	2,748.00	0.00
				5.0	24/03/2017	D	82	82	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida	765.00	0.00
				5.0	24/03/2017	D	83	83	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida	1,352.00	0.00
				5.0	24/03/2017	D	84	84	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida	935.00	0.00
				5.0	24/03/2017	D	85	85	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida	935.00	0.00
				5.0	24/03/2017	D	86	86	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida	813.00	0.00
				5.0	23/03/2017	D	87	87	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida	1,059.00	0.00
				5.0	24/03/2017	D	88	88	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida	2,748.00	0.00
				5.0	24/03/2017	D	89	89	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida	1,441.00	0.00
				5.0	24/03/2017	D	90	90	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida	618.00	0.00
				5.0	24/03/2017	D	91	91	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida	2,748.00	0.00
				5.0	24/03/2017	D	92	92	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida	2,748.00	0.00
				5.0	24/03/2017	D	93	93	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida	717.00	0.00
				5.0	24/03/2017	D	94	94	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida	717.00	0.00
				5.0	24/03/2017	D	95	95	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida	2,530.00	0.00
				5.0	24/03/2017	D	96	96	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida	717.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			5.0	24/03/2017	D	97	97	Traspaso a Secretaría de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida	717.00	0.00		
			5.0	24/03/2017	D	98	98	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida	2,530.00	0.00		
			5.0	24/03/2017	D	99	99	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida	717.00	0.00		
			5.0	24/03/2017	D	103	103	Traspaso a Secretaría de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida	2,431.00	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>30,799.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00307000	0105020603014.1	3983			Impuesto sobre la renta			22,806.23	11,472.51	0.00	34,278.74
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			565.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	11,472.51	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>11,472.51</b>	<b>0.00</b>		
5100	G00303000	0103040101014.1	1131			Sueldo base			199,960.00	99,980.00	0.00	299,940.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			317.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	49,990.00	0.00		
			453.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	49,990.00	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>99,980.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	G00303000	0103040101014.1	1412			Aportaciones de servicio de salud			10,653.95	0.00	0.00	10,653.95
5100	G00303000	0103040101014.1	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto			7,823.34	0.00	0.00	7,823.34
5100	G00303000	0103040101014.1	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,263.58	0.00	0.00	1,263.58
5100	G00303000	0103040101014.1	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			922.57	0.00	0.00	922.57
5100	G00303000	0103040101014.1	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo			1,328.49	0.00	0.00	1,328.49
5100	G00303000	0103040101014.1	1546			Otros gastos derivados de convenio			21,850.60	2,363.67	0.00	24,214.27
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			378.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	2,199.96	0.00		
			530.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	163.71	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>2,363.67</b>	<b>0.00</b>		
5100	G00303000	0103040101014.1	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia			7,884.29	7,884.29	0.00	15,768.58
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			494.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	7,884.29	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>7,884.29</b>	<b>0.00</b>		
5100	G00303000	0103040101014.1	3983			Impuesto sobre la renta			4,657.97	2,292.68	0.00	6,950.65
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			548.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	2,292.68	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>2,292.68</b>	<b>0.00</b>		
5100	G00303000	0103040102014.1	1131			Sueldo base			50,000.00	25,000.00	0.00	75,000.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			319.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	12,500.00	0.00		
			455.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	12,500.00	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	G00303000	0103040102014.1	1412			Aportaciones de servicio de salud			2,229.48	0.00	0.00	2,229.48

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
5100	G00303000	0103040102014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,637.13	0.00	0.00	1,637.13				
5100	G00303000	0103040102014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	264.42	0.00	0.00	264.42				
5100	G00303000	0103040102014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.06	0.00	0.00	193.06				
5100	G00303000	0103040102014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	278.00	0.00	0.00	278.00				
5100	G00303000	0103040102024.1	1131		Sueldo base	50,000.00	25,000.00	0.00	75,000.00				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						318.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	12,500.00	0.00
						454.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	12,500.00	0.00
						<b>T O T A L :</b>						<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>
5100	G00303000	0103040102024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,229.48	0.00	0.00	2,229.48				
5100	G00303000	0103040102024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,637.13	0.00	0.00	1,637.13				
5100	G00303000	0103040102024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	264.42	0.00	0.00	264.42				
5100	G00303000	0103040102024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.06	0.00	0.00	193.06				
5100	G00303000	0103040102024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	278.00	0.00	0.00	278.00				
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	782,636.20	393,550.49	0.00	1,176,186.69				
5200	A00301000	0206080401014.1	4411		Cooperaciones y ayudas	3,209.00	0.00	0.00	3,209.00				
5200	A00301000	0206080401014.1	4421		Becas	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00				
5200	B00301000	0204040101024.1	4411		Cooperaciones y ayudas	745,427.20	393,550.49	0.00	1,138,977.69				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						5.0	06/03/2017	D	15	15	Traspaso a Edgar Izchel Giovanni Corona Juarez (Pago de la Fact. A000911 por	132,983.76	0.00
						5.0	06/03/2017	D	21	21	Traspaso a Andy Import Group, S.A. DE C.V. (Pago de la fact. A471 por compra d	145,547.53	0.00
						5.0	06/03/2017	D	23	23	Traspaso a Andy Import Group, S.A. DE C.V. (Pago de la fact. A473 por compra d	3,619.20	0.00
						5.0	14/03/2017	D	39	39	Traspaso a KITZANIA DE MEXICO S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 37E8 por el Aq	65,000.00	0.00
						5.0	15/03/2017	D	44	44	Traspaso a VIVO CORP S.A. DE C.V. (Pago el servicio de Audiovisuales para Est	46,400.00	0.00
						<b>T O T A L :</b>						<b>393,550.49</b>	<b>0.00</b>
5200	B00308000	0203010102024.1	4411		Cooperaciones y ayudas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00				
5400					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	156,244.90	0.00	0.00	156,244.90				
5400	C00306000	0105020204014.1	9211		Intereses de la deuda	156,244.90	0.00	0.00	156,244.90				
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	167,253,216.88	0.00	0.00	167,253,216.88				
8110	000004169	000000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	4,245,618.40	0.00	0.00	4,245,618.40				
8110	000004173	000000000000000007	0003	0002	Farmacias	42,786.96	0.00	0.00	42,786.96				
8110	000004173	000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	1,012,392.00	0.00	0.00	1,012,392.00				
8110	000004173	000000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	466,824.96	0.00	0.00	466,824.96				
8110	000004173	000000000000000007	0003	0007	Huertos Familiares	3,960.48	0.00	0.00	3,960.48				
8110	000004173	000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	816,386.04	0.00	0.00	816,386.04				
8110	000004173	000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	77,015.04	0.00	0.00	77,015.04				
8110	000004173	000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	148,233.00	0.00	0.00	148,233.00				
8110	000004173	000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00				
8110	000004223	000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	159,260,000.00	0.00	0.00	159,260,000.00				
8110	000004399	000000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	142,575,022.54	10,554,197.16	0.00	132,020,825.38
8120	000004164	00000000000000006	0004	0001	Reintegros	0.00	1,148.00	0.00	-1,148.00
						<b>TOTAL :</b>	<b>1,148.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004169	00000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	884,741.65	400,000.00	0.00	484,741.65
						<b>TOTAL :</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004173	00000000000000007	0003	0002	Farmacias	42,786.96	0.00	0.00	42,786.96
8120	000004173	00000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	668,362.00	171,062.00	0.00	497,300.00
						<b>TOTAL :</b>	<b>171,062.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004173	00000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	372,364.96	41,350.00	0.00	331,014.96
						<b>TOTAL :</b>	<b>171,062.00</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			6.0	09/03/2017	I	6	6	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAR 2017		3,250.00	0.00	
			12.0	13/03/2017	I	8	8	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAR 2017		400.00	0.00	
			12.0	21/03/2017	I	13	13	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAR 2017		350.00	0.00	
			6.0	23/03/2017	I	16	16	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAR 2017		4,800.00	0.00	
			12.0	27/03/2017	I	18	18	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAR 2017		350.00	0.00	
			12.0	28/03/2017	I	19	19	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAR 2017		1,450.00	0.00	
			6.0	30/03/2017	I	21	21	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAR 2017		900.00	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>41,350.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004173	000000000000000007		0003		0007		Huertos Familiares	3,960.48	0.00	0.00	3,960.48
8120	000004173	000000000000000007		0003		0013		Desayunos Escolares	691,271.54	43,067.00	0.00	648,204.54
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			3.0	22/03/2017	I	14	14	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAR 2017		17,908.50	0.00	
			3.0	31/03/2017	I	22	22	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MAR 2017		21,906.50	0.00	
			3.0	31/03/2017	I	24	24	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MAR 2017		3,252.00	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>43,067.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004173	000000000000000007		0003		0016		Servicios Psicológicos	55,565.04	16,652.00	0.00	38,913.04
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			6.0	01/03/2017	I	1	1	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 MAR 2017		4,087.00	0.00	
			6.0	03/03/2017	I	2	2	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 03 MAR 2017		316.00	0.00	
			6.0	06/03/2017	I	3	3	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 MAR 2017		300.00	0.00	
			6.0	01/03/2017	I	4	4	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 MAR 2017		967.00	0.00	
			6.0	08/03/2017	I	5	5	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAR 2017		240.00	0.00	
			6.0	10/03/2017	I	7	7	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE MAR 2017		72.00	0.00	
			6.0	13/03/2017	I	8	8	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAR 2017		238.00	0.00	
			6.0	14/03/2017	I	9	9	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAR 2017		200.00	0.00	
			6.0	15/03/2017	I	10	10	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAR 2017		2,100.00	0.00	
			6.0	16/03/2017	I	11	11	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAR 2017		2,886.00	0.00	
			6.0	17/03/2017	I	12	12	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE MAR 2017		1,790.00	0.00	
			6.0	21/03/2017	I	13	13	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAR 2017		180.00	0.00	
			6.0	22/03/2017	I	15	15	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAR 2017		601.00	0.00	
			6.0	24/03/2017	I	17	17	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE MAR 2017		690.00	0.00	
			6.0	27/03/2017	I	18	18	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAR 2017		710.00	0.00	
			6.0	28/03/2017	I	19	19	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAR 2017		120.00	0.00	
			6.0	31/03/2017	I	23	23	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MAR 2017		1,155.00	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>16,652.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004173	000000000000000007		0003		0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	111,261.00	19,324.00	0.00	91,937.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			9.0	01/03/2017	I	1	1	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 MAR 2017		7,787.00	0.00	
			9.0	03/03/2017	I	2	2	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 03 MAR 2017		2,787.00	0.00	
			9.0	10/03/2017	I	7	7	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE MAR 2017		886.00	0.00	
			9.0	13/03/2017	I	8	8	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAR 2017		1,838.00	0.00	
			9.0	15/03/2017	I	10	10	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAR 2017		760.00	0.00	
			9.0	16/03/2017	I	11	11	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAR 2017		1,960.00	0.00	
			9.0	22/03/2017	I	15	15	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAR 2017		3,306.00	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>19,324.00</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8120	000004173	000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos		142,580.00	16,403.00	0.00	126,177.00				
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							12.0	01/03/2017	I	1	1	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 MAR 2017	2,560.00	0.00
							12.0	03/03/2017	I	2	2	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 03 MAR 2017	160.00	0.00
							9.0	06/03/2017	I	3	3	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 MAR 2017	400.00	0.00
							9.0	01/03/2017	I	4	4	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 MAR 2017	4,803.00	0.00
							9.0	08/03/2017	I	5	5	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAR 2017	80.00	0.00
							12.0	10/03/2017	I	7	7	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE MAR 2017	240.00	0.00
							12.0	15/03/2017	I	10	10	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAR 2017	2,000.00	0.00
							12.0	16/03/2017	I	11	11	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAR 2017	1,760.00	0.00
							9.0	17/03/2017	I	12	12	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE MAR 2017	1,440.00	0.00
							9.0	21/03/2017	I	13	13	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAR 2017	400.00	0.00
							12.0	22/03/2017	I	15	15	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAR 2017	880.00	0.00
							9.0	24/03/2017	I	17	17	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE MAR 2017	560.00	0.00
							9.0	27/03/2017	I	18	18	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAR 2017	720.00	0.00
							9.0	28/03/2017	I	19	19	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAR 2017	160.00	0.00
							9.0	31/03/2017	I	23	23	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MAR 2017	240.00	0.00
							<b>TOTAL :</b>			<b>16,403.00</b>	<b>0.00</b>			
8120	000004223	000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación		138,620,617.31	9,836,325.04	0.00	128,784,292.27				
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							3.0	10/03/2017	I	26	26	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN	1,119,232.42	0.00
							3.0	14/03/2017	I	27	27	SUBSIDIO PAGO DE NÓMINA 1A. QNA. MAR 2017	3,962,734.67	0.00
							3.0	30/03/2017	I	28	28	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN	235,480.00	0.00
							7.0	30/03/2017	I	28	28	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN	1,084,985.02	0.00
							11.0	30/03/2017	I	28	28	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN	386,348.65	0.00
							15.0	30/03/2017	I	28	28	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN	80,000.00	0.00
							3.0	30/03/2017	I	29	29	SUBSIDIO PAGO DE NÓMINA 2A. QNA. MAR 2017	2,967,544.28	0.00
							<b>TOTAL :</b>			<b>9,836,325.04</b>	<b>0.00</b>			
8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios		-18,157.95	143.61	0.00	-18,301.56				
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							3.0	31/03/2017	I	25	25	RENDIMIENTOS DEL MES DE MARZO 2017	143.61	0.00
							<b>TOTAL :</b>			<b>143.61</b>	<b>0.00</b>			
8120	000004399	000000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00				
8120	000004399	000000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios		-330.45	8,722.51	0.00	-9,052.96				
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							27.0	01/03/2017	E	1	1	Ch. 707 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos pr	514.41	0.00
							18.0	03/03/2017	I	2	2	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 03 MAR 2017	2,100.00	0.00
							9.0	09/03/2017	I	6	6	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAR 2017	1,908.00	0.00
							15.0	10/03/2017	I	7	7	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE MAR 2017	1,908.00	0.00
							9.0	23/03/2017	I	16	16	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAR 2017	2,100.00	0.00
							16.0	21/03/2017	E	21	21	Ch. 727 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martínez (Gastos	92.80	0.00
							20.0	23/03/2017	E	26	26	Ch. 732 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martínez (Gastos	99.30	0.00
							<b>TOTAL :</b>			<b>8,722.51</b>	<b>0.00</b>			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA		24,678,194.34	0.00	10,554,197.16	35,232,391.50		
8150	000004164	00000000000000006	0004	0001	Reintegros		0.00	0.00	1,148.00	1,148.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			2.0	31/03/2017	D	22	22	REINTEGRO POR REGISTRO DE COMISIONES INDEBIDAS		0.00	1,148.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,148.00</b>
8150	000004169	00000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones		3,360,876.75	0.00	400,000.00	3,760,876.75		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			2.0	07/03/2017	I	30	30	REGISTRO DE DONATIVO		0.00	50,000.00	
			5.0	07/03/2017	I	30	30	REGISTRO DE DONATIVO		0.00	250,000.00	
			2.0	09/03/2017	I	31	31	REGISTRO DE DONATIVO		0.00	50,000.00	
			5.0	09/03/2017	I	31	31	REGISTRO DE DONATIVO		0.00	50,000.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>
8150	000004173	00000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos		344,030.00	0.00	171,062.00	515,092.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			2.0	01/03/2017	I	1	1	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 MAR 2017		0.00	33,689.00	
			2.0	03/03/2017	I	2	2	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 03 MAR 2017		0.00	2,878.00	
			2.0	06/03/2017	I	3	3	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 MAR 2017		0.00	2,200.00	
			2.0	01/03/2017	I	4	4	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 MAR 2017		0.00	11,735.00	
			2.0	08/03/2017	I	5	5	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAR 2017		0.00	5,670.00	
			2.0	09/03/2017	I	6	6	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAR 2017		0.00	210.00	
			2.0	10/03/2017	I	7	7	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE MAR 2017		0.00	1,096.00	
			2.0	13/03/2017	I	8	8	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAR 2017		0.00	1,471.00	
			2.0	14/03/2017	I	9	9	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAR 2017		0.00	4,560.00	
			2.0	15/03/2017	I	10	10	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAR 2017		0.00	19,141.00	
			2.0	16/03/2017	I	11	11	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAR 2017		0.00	10,459.00	
			2.0	17/03/2017	I	12	12	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE MAR 2017		0.00	13,905.00	
			2.0	21/03/2017	I	13	13	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAR 2017		0.00	6,235.00	
			2.0	22/03/2017	I	15	15	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAR 2017		0.00	8,113.00	
			2.0	23/03/2017	I	16	16	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAR 2017		0.00	305.00	
			2.0	24/03/2017	I	17	17	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE MAR 2017		0.00	13,490.00	
			2.0	27/03/2017	I	18	18	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAR 2017		0.00	5,240.00	
			2.0	28/03/2017	I	19	19	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAR 2017		0.00	4,590.00	
			2.0	29/03/2017	I	20	20	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAR 2017		0.00	7,520.00	
			2.0	30/03/2017	I	21	21	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAR 2017		0.00	220.00	
			2.0	31/03/2017	I	23	23	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MAR 2017		0.00	18,335.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>171,062.00</b>
8150	000004173	00000000000000007	0003	0006	Colegiaturas		94,460.00	0.00	41,350.00	135,810.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			14.0	01/03/2017	I	1	1	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 MAR 2017		0.00	5,100.00	
			14.0	03/03/2017	I	2	2	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 03 MAR 2017		0.00	2,000.00	
			11.0	06/03/2017	I	3	3	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 MAR 2017		0.00	12,400.00	
			11.0	01/03/2017	I	4	4	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 MAR 2017		0.00	7,100.00	
			11.0	08/03/2017	I	5	5	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAR 2017		0.00	3,250.00	
			5.0	09/03/2017	I	6	6	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAR 2017		0.00	3,250.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			11.0	13/03/2017	I	8	8	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAR 2017	0.00	400.00		
			11.0	21/03/2017	I	13	13	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAR 2017	0.00	350.00		
			5.0	23/03/2017	I	16	16	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAR 2017	0.00	4,800.00		
			11.0	27/03/2017	I	18	18	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAR 2017	0.00	350.00		
			11.0	28/03/2017	I	19	19	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAR 2017	0.00	1,450.00		
			5.0	30/03/2017	I	21	21	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAR 2017	0.00	900.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>41,350.00</b>		
8150	000004173	00000000000000007		0003		0013		Desayunos Escolares	125,114.50	0.00	43,067.00	168,181.50
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			2.0	22/03/2017	I	14	14	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAR 2017	0.00	17,908.50		
			2.0	31/03/2017	I	22	22	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MAR 2017	0.00	21,906.50		
			2.0	31/03/2017	I	24	24	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MAR 2017	0.00	3,252.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>43,067.00</b>		
8150	000004173	00000000000000007		0003		0016		Servicios Psicológicos	21,450.00	0.00	16,652.00	38,102.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			5.0	01/03/2017	I	1	1	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 MAR 2017	0.00	4,087.00		
			5.0	03/03/2017	I	2	2	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 03 MAR 2017	0.00	316.00		
			5.0	06/03/2017	I	3	3	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 MAR 2017	0.00	300.00		
			5.0	01/03/2017	I	4	4	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 MAR 2017	0.00	967.00		
			5.0	08/03/2017	I	5	5	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAR 2017	0.00	240.00		
			5.0	10/03/2017	I	7	7	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE MAR 2017	0.00	72.00		
			5.0	13/03/2017	I	8	8	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAR 2017	0.00	238.00		
			5.0	14/03/2017	I	9	9	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAR 2017	0.00	200.00		
			5.0	15/03/2017	I	10	10	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAR 2017	0.00	2,100.00		
			5.0	16/03/2017	I	11	11	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAR 2017	0.00	2,886.00		
			5.0	17/03/2017	I	12	12	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE MAR 2017	0.00	1,790.00		
			5.0	21/03/2017	I	13	13	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAR 2017	0.00	180.00		
			5.0	22/03/2017	I	15	15	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAR 2017	0.00	601.00		
			5.0	24/03/2017	I	17	17	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE MAR 2017	0.00	690.00		
			5.0	27/03/2017	I	18	18	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAR 2017	0.00	710.00		
			5.0	28/03/2017	I	19	19	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAR 2017	0.00	120.00		
			5.0	31/03/2017	I	23	23	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MAR 2017	0.00	1,155.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>16,652.00</b>		
8150	000004173	00000000000000007		0003		0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	36,972.00	0.00	19,324.00	56,296.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			8.0	01/03/2017	I	1	1	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 MAR 2017	0.00	7,787.00		
			8.0	03/03/2017	I	2	2	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 03 MAR 2017	0.00	2,787.00		
			8.0	10/03/2017	I	7	7	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE MAR 2017	0.00	886.00		
			8.0	13/03/2017	I	8	8	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAR 2017	0.00	1,838.00		
			8.0	15/03/2017	I	10	10	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAR 2017	0.00	760.00		
			8.0	16/03/2017	I	11	11	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAR 2017	0.00	1,960.00		
			8.0	22/03/2017	I	15	15	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAR 2017	0.00	3,306.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>19,324.00</b>		
8150	000004173	00000000000000007		0003		0018		Ingresos diversos	37,420.00	0.00	16,403.00	53,823.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			11.0	01/03/2017	I	1	1	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 MAR 2017	0.00	2,560.00		
			11.0	03/03/2017	I	2	2	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 03 MAR 2017	0.00	160.00		
			8.0	06/03/2017	I	3	3	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 MAR 2017	0.00	400.00		
			8.0	01/03/2017	I	4	4	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 MAR 2017	0.00	4,803.00		
			8.0	08/03/2017	I	5	5	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAR 2017	0.00	80.00		
			11.0	10/03/2017	I	7	7	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE MAR 2017	0.00	240.00		
			11.0	15/03/2017	I	10	10	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAR 2017	0.00	2,000.00		
			11.0	16/03/2017	I	11	11	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAR 2017	0.00	1,760.00		
			8.0	17/03/2017	I	12	12	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE MAR 2017	0.00	1,440.00		
			8.0	21/03/2017	I	13	13	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAR 2017	0.00	400.00		
			11.0	22/03/2017	I	15	15	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAR 2017	0.00	880.00		
			8.0	24/03/2017	I	17	17	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE MAR 2017	0.00	560.00		
			8.0	27/03/2017	I	18	18	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAR 2017	0.00	720.00		
			8.0	28/03/2017	I	19	19	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAR 2017	0.00	160.00		
			8.0	31/03/2017	I	23	23	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MAR 2017	0.00	240.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>16,403.00</b>		
8150	000004223	000000000000000002		0003		0002		Subsidios para Gastos de Operación	20,639,382.69	0.00	9,836,325.04	30,475,707.73
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			2.0	10/03/2017	I	26	26	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN	0.00	1,119,232.42		
			2.0	14/03/2017	I	27	27	SUBSIDIO PAGO DE NÓMINA 1A. QNA. MAR 2017	0.00	3,962,734.67		
			2.0	30/03/2017	I	28	28	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN	0.00	235,480.00		
			6.0	30/03/2017	I	28	28	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN	0.00	1,084,985.02		
			10.0	30/03/2017	I	28	28	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN	0.00	386,348.65		
			14.0	30/03/2017	I	28	28	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN	0.00	80,000.00		
			2.0	30/03/2017	I	29	29	SUBSIDIO PAGO DE NÓMINA 2A. QNA. MAR 2017	0.00	2,967,544.28		
			<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>9,836,325.04</b>		
8150	000004311	000000000000000001		0001		0001		Derivados de Recursos Propios	18,157.95	0.00	143.61	18,301.56
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			2.0	31/03/2017	I	25	25	RENDIMIENTOS DEL MES DE MARZO 2017	0.00	143.61		
			<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>143.61</b>		
8150	000004399	000000000000000009		0009		0007		Otros Ingresos Varios	330.45	0.00	8,722.51	9,052.96
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			26.0	01/03/2017	E	1	1	Ch. 707 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos pr	0.00	514.41		
			17.0	03/03/2017	I	2	2	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 03 MAR 2017	0.00	2,100.00		
			8.0	09/03/2017	I	6	6	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAR 2017	0.00	1,908.00		
			14.0	10/03/2017	I	7	7	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE MAR 2017	0.00	1,908.00		
			8.0	23/03/2017	I	16	16	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAR 2017	0.00	2,100.00		
			15.0	21/03/2017	E	21	21	Ch. 727 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )	0.00	92.80		
			19.0	23/03/2017	E	26	26	Ch. 732 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )	0.00	99.30		
			<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>8,722.51</b>		
8211								Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	151,653,652.10	0.00	0.00	151,653,652.10
8211	A00301000	0206080401014.1		1321				Prima vacacional	73,077.14	0.00	0.00	73,077.14

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00301000	0206080401014.1		1322	Aguinaldo	240,811.29	0.00	0.00	240,811.29
8211	A00301000	0206080401014.1		1412	Aportaciones de servicio de salud	60,042.96	0.00	0.00	60,042.96
8211	A00301000	0206080401014.1		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	44,259.36	0.00	0.00	44,259.36
8211	A00301000	0206080401014.1		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,431.68	0.00	0.00	11,431.68
8211	A00301000	0206080401014.1		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,253.60	0.00	0.00	5,253.60
8211	A00301000	0206080401014.1		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	7,565.04	0.00	0.00	7,565.04
8211	A00301000	0206080401014.1		3822	Espectaculos cívicos y culturales	1,060,899.20	0.00	0.00	1,060,899.20
8211	A00301000	0206080401014.1		3983	Impuesto sobre la renta	31,652.00	0.00	0.00	31,652.00
8211	B00301000	0204040101024.1		1131	Sueldo base	4,310,542.08	0.00	0.00	4,310,542.08
8211	B00301000	0204040101024.1		1321	Prima vacacional	401,901.30	0.00	0.00	401,901.30
8211	B00301000	0204040101024.1		1322	Aguinaldo	873,822.36	0.00	0.00	873,822.36
8211	B00301000	0204040101024.1		1345	Gratificación	113,688.00	0.00	0.00	113,688.00
8211	B00301000	0204040101024.1		1412	Aportaciones de servicio de salud	339,358.56	0.00	0.00	339,358.56
8211	B00301000	0204040101024.1		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	248,451.60	0.00	0.00	248,451.60
8211	B00301000	0204040101024.1		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	54,133.44	0.00	0.00	54,133.44
8211	B00301000	0204040101024.1		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	29,694.00	0.00	0.00	29,694.00
8211	B00301000	0204040101024.1		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	42,759.00	0.00	0.00	42,759.00
8211	B00301000	0204040101024.1		2111	Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00301000	0204040101024.1		2112	Enseres de oficina	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	B00301000	0204040101024.1		2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00301000	0204040101024.1		2122	Material de foto, cine y grabación	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	B00301000	0204040101024.1		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	36,750.00	0.00	0.00	36,750.00
8211	B00301000	0204040101024.1		2211	Productos alimenticios para personas	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00301000	0204040101024.1		2231	Utensilios para el servicio de alimentación	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00301000	0204040101024.1		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00301000	0204040101024.1		3251	Arrendamiento de vehículos	840,000.00	0.00	0.00	840,000.00
8211	B00301000	0204040101024.1		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00301000	0204040101024.1		3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00301000	0204040101024.1		3611	Gastos de publicidad y propaganda	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	B00301000	0204040101024.1		3822	Espectaculos cívicos y culturales	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	B00301000	0204040101024.1		3922	Otros impuestos y derechos	2,021.00	0.00	0.00	2,021.00
8211	B00301000	0204040101024.1		3983	Impuesto sobre la renta	181,861.00	0.00	0.00	181,861.00
8211	B00301000	0204040101024.1		3992	Gastos de servicios menores	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00308000	0203010102024.1		1131	Sueldo base	1,236,517.68	0.00	0.00	1,236,517.68
8211	B00308000	0203010102024.1		1321	Prima vacacional	117,430.14	0.00	0.00	117,430.14
8211	B00308000	0203010102024.1		1322	Aguinaldo	250,663.79	0.00	0.00	250,663.79
8211	B00308000	0203010102024.1		1412	Aportaciones de servicio de salud	123,651.72	0.00	0.00	123,651.72
8211	B00308000	0203010102024.1		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	89,029.20	0.00	0.00	89,029.20
8211	B00308000	0203010102024.1		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,086.76	0.00	0.00	18,086.76
8211	B00308000	0203010102024.1		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,819.44	0.00	0.00	10,819.44
8211	B00308000	0203010102024.1		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	15,580.08	0.00	0.00	15,580.08
8211	B00308000	0203010102024.1		2111	Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00308000	0203010102024.1	3983		Impuesto sobre la renta	24,011.79	0.00	0.00	24,011.79
8211	B00308000	0204040101024.1	1131		Sueldo base	860,613.84	0.00	0.00	860,613.84
8211	B00308000	0204040101024.1	1321		Prima vacacional	77,842.22	0.00	0.00	77,842.22
8211	B00308000	0204040101024.1	1322		Aguinaldo	174,461.50	0.00	0.00	174,461.50
8211	B00308000	0204040101024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	58,299.36	0.00	0.00	58,299.36
8211	B00308000	0204040101024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	43,003.92	0.00	0.00	43,003.92
8211	B00308000	0204040101024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,785.36	0.00	0.00	10,785.36
8211	B00308000	0204040101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,101.20	0.00	0.00	5,101.20
8211	B00308000	0204040101024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,345.68	0.00	0.00	7,345.68
8211	B00308000	0204040101024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00308000	0204040101024.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B00308000	0204040101024.1	3983		Impuesto sobre la renta	41,676.00	0.00	0.00	41,676.00
8211	B00308000	0206080101034.1	1131		Sueldo base	293,727.84	0.00	0.00	293,727.84
8211	B00308000	0206080101034.1	1321		Prima vacacional	41,036.92	0.00	0.00	41,036.92
8211	B00308000	0206080101034.1	1322		Aguinaldo	73,222.75	0.00	0.00	73,222.75
8211	B00308000	0206080101034.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,372.64	0.00	0.00	29,372.64
8211	B00308000	0206080101034.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,148.32	0.00	0.00	21,148.32
8211	B00308000	0206080101034.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,569.92	0.00	0.00	2,569.92
8211	B00308000	0206080101034.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,700.56	0.00	0.00	3,700.56
8211	B00308000	0206080101034.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	130,937.38	0.00	0.00	130,937.38
8211	B00308000	0206080101034.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	6,179.26	0.00	0.00	6,179.26
8211	B00308000	0206080101034.1	2171		Material didactico	501,000.00	0.00	0.00	501,000.00
8211	B00308000	0206080101034.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
8211	B00308000	0206080101034.1	3983		Impuesto sobre la renta	49,435.60	0.00	0.00	49,435.60
8211	B00308000	0206080401014.1	1131		Sueldo base	477,622.32	0.00	0.00	477,622.32
8211	B00308000	0206080401014.1	1321		Prima vacacional	32,897.19	0.00	0.00	32,897.19
8211	B00308000	0206080401014.1	1322		Aguinaldo	106,822.40	0.00	0.00	106,822.40
8211	B00308000	0206080401014.1	1345		Gratificacion	31,272.00	0.00	0.00	31,272.00
8211	B00308000	0206080401014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	47,762.16	0.00	0.00	47,762.16
8211	B00308000	0206080401014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,388.64	0.00	0.00	34,388.64
8211	B00308000	0206080401014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,835.84	0.00	0.00	8,835.84
8211	B00308000	0206080401014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,179.12	0.00	0.00	4,179.12
8211	B00308000	0206080401014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,017.52	0.00	0.00	6,017.52
8211	B00308000	0206080401014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00308000	0206080401014.1	2171		Material didactico	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00308000	0206080401014.1	2211		Productos alimenticios para personas	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00308000	0206080401014.1	3341		Capacitacion	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	B00308000	0206080401014.1	3983		Impuesto sobre la renta	19,555.00	0.00	0.00	19,555.00
8211	B00308000	0206080401064.1	1131		Sueldo base	2,189,168.64	0.00	0.00	2,189,168.64
8211	B00308000	0206080401064.1	1321		Prima vacacional	202,942.72	0.00	0.00	202,942.72
8211	B00308000	0206080401064.1	1322		Aguinaldo	443,782.81	0.00	0.00	443,782.81
8211	B00308000	0206080401064.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	200,325.12	0.00	0.00	200,325.12

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00308000	0206080401064.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	145,262.40	0.00	0.00	145,262.40
8211	B00308000	0206080401064.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,409.84	0.00	0.00	23,409.84
8211	B00308000	0206080401064.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	17,528.40	0.00	0.00	17,528.40
8211	B00308000	0206080401064.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	25,240.56	0.00	0.00	25,240.56
8211	B00308000	0206080401064.1	2111		Materiales y utiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00308000	0206080401064.1	3983		Impuesto sobre la renta	75,491.79	0.00	0.00	75,491.79
8211	B00308000	0206080502014.1	1131		Sueldo base	146,863.92	0.00	0.00	146,863.92
8211	B00308000	0206080502014.1	1321		Prima vacacional	30,518.46	0.00	0.00	30,518.46
8211	B00308000	0206080502014.1	1322		Aguinaldo	46,611.37	0.00	0.00	46,611.37
8211	B00308000	0206080502014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,686.32	0.00	0.00	14,686.32
8211	B00308000	0206080502014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,574.16	0.00	0.00	10,574.16
8211	B00308000	0206080502014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,284.96	0.00	0.00	1,284.96
8211	B00308000	0206080502014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,850.16	0.00	0.00	1,850.16
8211	B00308000	0206080502014.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	64,040.33	0.00	0.00	64,040.33
8211	B00308000	0206080502014.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	3,089.63	0.00	0.00	3,089.63
8211	B00308000	0206080502014.1	3983		Impuesto sobre la renta	23,313.00	0.00	0.00	23,313.00
8211	B00308000	0206080502024.1	1131		Sueldo base	338,976.00	0.00	0.00	338,976.00
8211	B00308000	0206080502024.1	1321		Prima vacacional	52,500.98	0.00	0.00	52,500.98
8211	B00308000	0206080502024.1	1322		Aguinaldo	78,716.37	0.00	0.00	78,716.37
8211	B00308000	0206080502024.1	1345		Gratificación	42,096.00	0.00	0.00	42,096.00
8211	B00308000	0206080502024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,897.60	0.00	0.00	33,897.60
8211	B00308000	0206080502024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,406.08	0.00	0.00	24,406.08
8211	B00308000	0206080502024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,270.96	0.00	0.00	6,270.96
8211	B00308000	0206080502024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,965.92	0.00	0.00	2,965.92
8211	B00308000	0206080502024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,270.92	0.00	0.00	4,270.92
8211	B00308000	0206080502024.1	3983		Impuesto sobre la renta	9,737.00	0.00	0.00	9,737.00
8211	B00308000	0206080601024.1	1131		Sueldo base	230,811.84	0.00	0.00	230,811.84
8211	B00308000	0206080601024.1	1321		Prima vacacional	28,567.38	0.00	0.00	28,567.38
8211	B00308000	0206080601024.1	1322		Aguinaldo	53,629.08	0.00	0.00	53,629.08
8211	B00308000	0206080601024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,081.04	0.00	0.00	23,081.04
8211	B00308000	0206080601024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,618.32	0.00	0.00	16,618.32
8211	B00308000	0206080601024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,269.84	0.00	0.00	4,269.84
8211	B00308000	0206080601024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,019.60	0.00	0.00	2,019.60
8211	B00308000	0206080601024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,908.08	0.00	0.00	2,908.08
8211	B00308000	0206080601024.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	62,907.54	0.00	0.00	62,907.54
8211	B00308000	0206080601024.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	3,089.63	0.00	0.00	3,089.63
8211	B00308000	0206080601024.1	3983		Impuesto sobre la renta	25,023.80	0.00	0.00	25,023.80
8211	B00309000	0206080401014.1	1131		Sueldo base	4,108,160.08	0.00	0.00	4,108,160.08
8211	B00309000	0206080401014.1	1321		Prima vacacional	683,806.28	0.00	0.00	683,806.28
8211	B00309000	0206080401014.1	1322		Aguinaldo	1,018,902.84	0.00	0.00	1,018,902.84
8211	B00309000	0206080401014.1	1345		Gratificación	76,920.00	0.00	0.00	76,920.00
8211	B00309000	0206080401014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	373,053.84	0.00	0.00	373,053.84

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00309000	0206080401014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	269,627.04	0.00	0.00	269,627.04
8211	B00309000	0206080401014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	27,351.60	0.00	0.00	27,351.60
8211	B00309000	0206080401014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	32,642.16	0.00	0.00	32,642.16
8211	B00309000	0206080401014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	47,004.48	0.00	0.00	47,004.48
8211	B00309000	0206080401014.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,096,921.81	0.00	0.00	1,096,921.81
8211	B00309000	0206080401014.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	55,613.34	0.00	0.00	55,613.34
8211	B00309000	0206080401014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00309000	0206080401014.1	3983		Impuesto sobre la renta	411,602.80	0.00	0.00	411,602.80
8211	B00309000	0206080501024.1	1131		Sueldo base	7,034,471.04	0.00	0.00	7,034,471.04
8211	B00309000	0206080501024.1	1321		Prima vacacional	329,369.18	0.00	0.00	329,369.18
8211	B00309000	0206080501024.1	1322		Aguinaldo	1,526,010.45	0.00	0.00	1,526,010.45
8211	B00309000	0206080501024.1	1345		Gratificación	492,624.00	0.00	0.00	492,624.00
8211	B00309000	0206080501024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	713,446.24	0.00	0.00	713,446.24
8211	B00309000	0206080501024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	516,481.84	0.00	0.00	516,481.84
8211	B00309000	0206080501024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	76,779.84	0.00	0.00	76,779.84
8211	B00309000	0206080501024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	61,551.60	0.00	0.00	61,551.60
8211	B00309000	0206080501024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	88,633.92	0.00	0.00	88,633.92
8211	B00309000	0206080501024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00309000	0206080501024.1	2211		Productos alimenticios para personas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00309000	0206080501024.1	3251		Arrendamiento de vehiculos	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	B00309000	0206080501024.1	3983		Impuesto sobre la renta	134,065.00	0.00	0.00	134,065.00
8211	B00310000	0203010101014.1	1131		Sueldo base	407,670.00	0.00	0.00	407,670.00
8211	B00310000	0203010101014.1	1321		Prima vacacional	43,226.10	0.00	0.00	43,226.10
8211	B00310000	0203010101014.1	1322		Aguinaldo	87,039.25	0.00	0.00	87,039.25
8211	B00310000	0203010101014.1	1345		Gratificación	118,224.00	0.00	0.00	118,224.00
8211	B00310000	0203010101014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	40,767.12	0.00	0.00	40,767.12
8211	B00310000	0203010101014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,352.24	0.00	0.00	29,352.24
8211	B00310000	0203010101014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,795.04	0.00	0.00	5,795.04
8211	B00310000	0203010101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,567.12	0.00	0.00	3,567.12
8211	B00310000	0203010101014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,136.72	0.00	0.00	5,136.72
8211	B00310000	0203010101014.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	51,447.70	0.00	0.00	51,447.70
8211	B00310000	0203010101014.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	3,089.63	0.00	0.00	3,089.63
8211	B00310000	0203010101014.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00310000	0203010101014.1	3983		Impuesto sobre la renta	30,181.20	0.00	0.00	30,181.20
8211	B00310000	0203010101024.1	1131		Sueldo base	1,021,935.60	0.00	0.00	1,021,935.60
8211	B00310000	0203010101024.1	1321		Prima vacacional	97,983.09	0.00	0.00	97,983.09
8211	B00310000	0203010101024.1	1322		Aguinaldo	207,164.24	0.00	0.00	207,164.24
8211	B00310000	0203010101024.1	1345		Gratificación	19,272.00	0.00	0.00	19,272.00
8211	B00310000	0203010101024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	102,193.56	0.00	0.00	102,193.56
8211	B00310000	0203010101024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	73,579.44	0.00	0.00	73,579.44
8211	B00310000	0203010101024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,240.16	0.00	0.00	14,240.16
8211	B00310000	0203010101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,941.92	0.00	0.00	8,941.92

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00310000	0203010101024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,876.36	0.00	0.00	12,876.36
8211	B00310000	0203010101024.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	84,494.00	0.00	0.00	84,494.00
8211	B00310000	0203010101024.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	3,089.63	0.00	0.00	3,089.63
8211	B00310000	0203010101024.1	3983		Impuesto sobre la renta	64,770.60	0.00	0.00	64,770.60
8211	B00310000	0203010102014.1	1131		Sueldo base	4,761,816.72	0.00	0.00	4,761,816.72
8211	B00310000	0203010102014.1	1321		Prima vacacional	450,111.98	0.00	0.00	450,111.98
8211	B00310000	0203010102014.1	1322		Aguinaldo	965,303.63	0.00	0.00	965,303.63
8211	B00310000	0203010102014.1	1345		Gratificacion	9,072.00	0.00	0.00	9,072.00
8211	B00310000	0203010102014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	457,563.00	0.00	0.00	457,563.00
8211	B00310000	0203010102014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	332,530.32	0.00	0.00	332,530.32
8211	B00310000	0203010102014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	77,274.24	0.00	0.00	77,274.24
8211	B00310000	0203010102014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	40,036.80	0.00	0.00	40,036.80
8211	B00310000	0203010102014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	57,652.80	0.00	0.00	57,652.80
8211	B00310000	0203010102014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00310000	0203010102014.1	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	B00310000	0203010102014.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00310000	0203010102014.1	2711		Vestuario y uniformes	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	B00310000	0203010102014.1	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00310000	0203010102014.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	B00310000	0203010102014.1	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00310000	0203010102014.1	3983		Impuesto sobre la renta	157,481.00	0.00	0.00	157,481.00
8211	B00310000	0203010102034.1	1131		Sueldo base	7,369,055.76	0.00	0.00	7,369,055.76
8211	B00310000	0203010102034.1	1321		Prima vacacional	692,010.28	0.00	0.00	692,010.28
8211	B00310000	0203010102034.1	1322		Aguinaldo	1,493,836.64	0.00	0.00	1,493,836.64
8211	B00310000	0203010102034.1	1345		Gratificacion	116,376.00	0.00	0.00	116,376.00
8211	B00310000	0203010102034.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	736,905.60	0.00	0.00	736,905.60
8211	B00310000	0203010102034.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	530,571.84	0.00	0.00	530,571.84
8211	B00310000	0203010102034.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	84,622.56	0.00	0.00	84,622.56
8211	B00310000	0203010102034.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	64,479.12	0.00	0.00	64,479.12
8211	B00310000	0203010102034.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	92,850.24	0.00	0.00	92,850.24
8211	B00310000	0203010102034.1	2111		Materiales y utiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00310000	0203010102034.1	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	B00310000	0203010102034.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	B00310000	0203010102034.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	B00310000	0203010102034.1	3983		Impuesto sobre la renta	259,621.00	0.00	0.00	259,621.00
8211	B00311000	0205060301014.1	1131		Sueldo base	1,214,818.08	0.00	0.00	1,214,818.08
8211	B00311000	0205060301014.1	1321		Prima vacacional	148,587.88	0.00	0.00	148,587.88
8211	B00311000	0205060301014.1	1322		Aguinaldo	281,731.21	0.00	0.00	281,731.21
8211	B00311000	0205060301014.1	1345		Gratificacion	16,224.00	0.00	0.00	16,224.00
8211	B00311000	0205060301014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	121,481.76	0.00	0.00	121,481.76
8211	B00311000	0205060301014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	87,466.80	0.00	0.00	87,466.80
8211	B00311000	0205060301014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,629.60	0.00	0.00	10,629.60

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00311000	0205060301014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,306.48	0.00	0.00	15,306.48
8211	B00311000	0205060301014.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	334,269.17	0.00	0.00	334,269.17
8211	B00311000	0205060301014.1	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	15,448.15	0.00	0.00	15,448.15
8211	B00311000	0205060301014.1	2211		Productos alimenticios para personas	856,068.60	0.00	0.00	856,068.60
8211	B00311000	0205060301014.1	3983		Impuesto sobre la renta	147,051.40	0.00	0.00	147,051.40
8211	B00311000	0205060301024.1	1131		Sueldo base	275,546.40	0.00	0.00	275,546.40
8211	B00311000	0205060301024.1	1321		Prima vacacional	32,286.48	0.00	0.00	32,286.48
8211	B00311000	0205060301024.1	1322		Aguinaldo	63,154.41	0.00	0.00	63,154.41
8211	B00311000	0205060301024.1	1345		Gratificación	532,320.00	0.00	0.00	532,320.00
8211	B00311000	0205060301024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,554.64	0.00	0.00	27,554.64
8211	B00311000	0205060301024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,839.12	0.00	0.00	19,839.12
8211	B00311000	0205060301024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,199.12	0.00	0.00	2,199.12
8211	B00311000	0205060301024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,411.04	0.00	0.00	2,411.04
8211	B00311000	0205060301024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,471.84	0.00	0.00	3,471.84
8211	B00311000	0205060301024.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	64,611.90	0.00	0.00	64,611.90
8211	B00311000	0205060301024.1	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	3,089.63	0.00	0.00	3,089.63
8211	B00311000	0205060301024.1	3983		Impuesto sobre la renta	32,486.60	0.00	0.00	32,486.60
8211	B00311000	0206050101014.1	1131		Sueldo base	86,798.40	0.00	0.00	86,798.40
8211	B00311000	0206050101014.1	1321		Prima vacacional	8,322.22	0.00	0.00	8,322.22
8211	B00311000	0206050101014.1	1322		Aguinaldo	17,595.55	0.00	0.00	17,595.55
8211	B00311000	0206050101014.1	1345		Gratificación	26,136.00	0.00	0.00	26,136.00
8211	B00311000	0206050101014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,679.84	0.00	0.00	8,679.84
8211	B00311000	0206050101014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,249.36	0.00	0.00	6,249.36
8211	B00311000	0206050101014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,605.60	0.00	0.00	1,605.60
8211	B00311000	0206050101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	759.36	0.00	0.00	759.36
8211	B00311000	0206050101014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,093.44	0.00	0.00	1,093.44
8211	B00311000	0206050101014.1	3983		Impuesto sobre la renta	3,055.00	0.00	0.00	3,055.00
8211	B00311000	0206050101024.1	1131		Sueldo base	130,377.36	0.00	0.00	130,377.36
8211	B00311000	0206050101024.1	1321		Prima vacacional	12,500.56	0.00	0.00	12,500.56
8211	B00311000	0206050101024.1	1322		Aguinaldo	26,429.77	0.00	0.00	26,429.77
8211	B00311000	0206050101024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,037.52	0.00	0.00	13,037.52
8211	B00311000	0206050101024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,387.12	0.00	0.00	9,387.12
8211	B00311000	0206050101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,140.72	0.00	0.00	1,140.72
8211	B00311000	0206050101024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,642.32	0.00	0.00	1,642.32
8211	B00311000	0206050101024.1	3983		Impuesto sobre la renta	3,024.00	0.00	0.00	3,024.00
8211	B00311000	0206050101034.1	1131		Sueldo base	321,000.00	0.00	0.00	321,000.00
8211	B00311000	0206050101034.1	1321		Prima vacacional	28,763.96	0.00	0.00	28,763.96
8211	B00311000	0206050101034.1	1322		Aguinaldo	65,072.32	0.00	0.00	65,072.32
8211	B00311000	0206050101034.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	32,100.00	0.00	0.00	32,100.00
8211	B00311000	0206050101034.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,112.00	0.00	0.00	23,112.00
8211	B00311000	0206050101034.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,808.72	0.00	0.00	2,808.72
8211	B00311000	0206050101034.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,044.60	0.00	0.00	4,044.60



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00311000	0206050101034.1	2111		Materiales y utiles de oficina	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00311000	0206050101034.1	2211		Productos alimenticios para personas	2,775.00	0.00	0.00	2,775.00
8211	B00311000	0206050101034.1	3983		Impuesto sobre la renta	13,115.00	0.00	0.00	13,115.00
8211	B00311000	0206050101044.1	1131		Sueldo base	57,882.72	0.00	0.00	57,882.72
8211	B00311000	0206050101044.1	1321		Prima vacacional	5,549.78	0.00	0.00	5,549.78
8211	B00311000	0206050101044.1	1322		Aguinaldo	11,733.84	0.00	0.00	11,733.84
8211	B00311000	0206050101044.1	1345		Gratificacion	22,344.00	0.00	0.00	22,344.00
8211	B00311000	0206050101044.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,788.20	0.00	0.00	5,788.20
8211	B00311000	0206050101044.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,167.36	0.00	0.00	4,167.36
8211	B00311000	0206050101044.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,070.64	0.00	0.00	1,070.64
8211	B00311000	0206050101044.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	506.40	0.00	0.00	506.40
8211	B00311000	0206050101044.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	728.88	0.00	0.00	728.88
8211	B00311000	0206050101044.1	3983		Impuesto sobre la renta	1,724.00	0.00	0.00	1,724.00
8211	B00311000	0206050101054.1	1131		Sueldo base	186,590.88	0.00	0.00	186,590.88
8211	B00311000	0206050101054.1	1321		Prima vacacional	26,068.74	0.00	0.00	26,068.74
8211	B00311000	0206050101054.1	1322		Aguinaldo	46,514.82	0.00	0.00	46,514.82
8211	B00311000	0206050101054.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,659.04	0.00	0.00	18,659.04
8211	B00311000	0206050101054.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,434.48	0.00	0.00	13,434.48
8211	B00311000	0206050101054.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,632.48	0.00	0.00	1,632.48
8211	B00311000	0206050101054.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,350.56	0.00	0.00	2,350.56
8211	B00311000	0206050101054.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	76,448.59	0.00	0.00	76,448.59
8211	B00311000	0206050101054.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	3,089.63	0.00	0.00	3,089.63
8211	B00311000	0206050101054.1	2483		Arboles y plantas de ornato	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00311000	0206050101054.1	3983		Impuesto sobre la renta	32,705.80	0.00	0.00	32,705.80
8211	B00312000	0206080401024.1	1131		Sueldo base	2,832,812.16	0.00	0.00	2,832,812.16
8211	B00312000	0206080401024.1	1321		Prima vacacional	463,431.00	0.00	0.00	463,431.00
8211	B00312000	0206080401024.1	1322		Aguinaldo	674,260.62	0.00	0.00	674,260.62
8211	B00312000	0206080401024.1	1345		Gratificacion	192,672.00	0.00	0.00	192,672.00
8211	B00312000	0206080401024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	283,281.12	0.00	0.00	283,281.12
8211	B00312000	0206080401024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	203,962.32	0.00	0.00	203,962.32
8211	B00312000	0206080401024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	36,310.32	0.00	0.00	36,310.32
8211	B00312000	0206080401024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	24,786.96	0.00	0.00	24,786.96
8211	B00312000	0206080401024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	35,693.04	0.00	0.00	35,693.04
8211	B00312000	0206080401024.1	3983		Impuesto sobre la renta	97,348.00	0.00	0.00	97,348.00
8211	B00312000	0206080401034.1	1131		Sueldo base	1,379,735.04	0.00	0.00	1,379,735.04
8211	B00312000	0206080401034.1	1321		Prima vacacional	136,344.02	0.00	0.00	136,344.02
8211	B00312000	0206080401034.1	1322		Aguinaldo	289,642.95	0.00	0.00	289,642.95
8211	B00312000	0206080401034.1	1345		Gratificacion	7,512.00	0.00	0.00	7,512.00
8211	B00312000	0206080401034.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	126,936.72	0.00	0.00	126,936.72
8211	B00312000	0206080401034.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	92,422.80	0.00	0.00	92,422.80
8211	B00312000	0206080401034.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,884.48	0.00	0.00	10,884.48
8211	B00312000	0206080401034.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,106.96	0.00	0.00	11,106.96

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00312000	0206080401034.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,993.60	0.00	0.00	15,993.60
8211	B00312000	0206080401034.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	85,731.08	0.00	0.00	85,731.08
8211	B00312000	0206080401034.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	3,089.63	0.00	0.00	3,089.63
8211	B00312000	0206080401034.1	2111		Materiales y utiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00312000	0206080401034.1	3391		Servicios profesionales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	B00312000	0206080401034.1	3983		Impuesto sobre la renta	79,703.00	0.00	0.00	79,703.00
8211	B00313000	0206080301024.1	1131		Sueldo base	2,431,025.02	0.00	0.00	2,431,025.02
8211	B00313000	0206080301024.1	1321		Prima vacacional	184,051.90	0.00	0.00	184,051.90
8211	B00313000	0206080301024.1	1322		Aguinaldo	476,799.97	0.00	0.00	476,799.97
8211	B00313000	0206080301024.1	1341		Compensacion	221,978.20	0.00	0.00	221,978.20
8211	B00313000	0206080301024.1	1345		Gratificacion	690,816.00	0.00	0.00	690,816.00
8211	B00313000	0206080301024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	185,379.12	0.00	0.00	185,379.12
8211	B00313000	0206080301024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	204,695.52	0.00	0.00	204,695.52
8211	B00313000	0206080301024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	182,427.36	0.00	0.00	182,427.36
8211	B00313000	0206080301024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	196,335.12	0.00	0.00	196,335.12
8211	B00313000	0206080301024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	176,787.60	0.00	0.00	176,787.60
8211	B00313000	0206080301024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00313000	0206080301024.1	2711		Vestuario y uniformes	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	B00313000	0206080301024.1	3121		Gas	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	B00313000	0206080301024.1	3251		Arrendamiento de vehiculos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00313000	0206080301024.1	3822		Espectaculos cívicos y culturales	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
8211	B00313000	0206080301024.1	3983		Impuesto sobre la renta	27,598.60	0.00	0.00	27,598.60
8211	B00313000	0206080302014.1	1131		Sueldo base	2,354,881.68	0.00	0.00	2,354,881.68
8211	B00313000	0206080302014.1	1321		Prima vacacional	368,116.76	0.00	0.00	368,116.76
8211	B00313000	0206080302014.1	1322		Aguinaldo	582,170.20	0.00	0.00	582,170.20
8211	B00313000	0206080302014.1	1345		Gratificacion	119,304.00	0.00	0.00	119,304.00
8211	B00313000	0206080302014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	235,488.00	0.00	0.00	235,488.00
8211	B00313000	0206080302014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	169,551.36	0.00	0.00	169,551.36
8211	B00313000	0206080302014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	30,335.52	0.00	0.00	30,335.52
8211	B00313000	0206080302014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	20,605.20	0.00	0.00	20,605.20
8211	B00313000	0206080302014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	29,671.20	0.00	0.00	29,671.20
8211	B00313000	0206080302014.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	52,789.43	0.00	0.00	52,789.43
8211	B00313000	0206080302014.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	3,089.63	0.00	0.00	3,089.63
8211	B00313000	0206080302014.1	3983		Impuesto sobre la renta	72,590.60	0.00	0.00	72,590.60
8211	B00313000	0206080501014.1	1131		Sueldo base	2,412,276.48	0.00	0.00	2,412,276.48
8211	B00313000	0206080501014.1	1321		Prima vacacional	22,761.50	0.00	0.00	22,761.50
8211	B00313000	0206080501014.1	1322		Aguinaldo	489,010.68	0.00	0.00	489,010.68
8211	B00313000	0206080501014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	241,227.60	0.00	0.00	241,227.60
8211	B00313000	0206080501014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	173,683.68	0.00	0.00	173,683.68
8211	B00313000	0206080501014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,027.44	0.00	0.00	13,027.44
8211	B00313000	0206080501014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	21,107.28	0.00	0.00	21,107.28
8211	B00313000	0206080501014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	30,394.32	0.00	0.00	30,394.32

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00313000	0206080501014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00313000	0206080501014.1	3221		Arrendamiento de edificios y locales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00313000	0206080501014.1	3983		Impuesto sobre la renta	68,196.00	0.00	0.00	68,196.00
8211	B00313000	0206080501024.1	1131		Sueldo base	321,000.00	0.00	0.00	321,000.00
8211	B00313000	0206080501024.1	1321		Prima vacacional	28,763.96	0.00	0.00	28,763.96
8211	B00313000	0206080501024.1	1322		Aguinaldo	65,072.32	0.00	0.00	65,072.32
8211	B00313000	0206080501024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	32,100.00	0.00	0.00	32,100.00
8211	B00313000	0206080501024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,112.00	0.00	0.00	23,112.00
8211	B00313000	0206080501024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,938.32	0.00	0.00	5,938.32
8211	B00313000	0206080501024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,808.72	0.00	0.00	2,808.72
8211	B00313000	0206080501024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,044.48	0.00	0.00	4,044.48
8211	B00313000	0206080501024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00313000	0206080501024.1	3983		Impuesto sobre la renta	13,860.00	0.00	0.00	13,860.00
8211	B00313000	0206080502014.1	1131		Sueldo base	225,342.00	0.00	0.00	225,342.00
8211	B00313000	0206080502014.1	1321		Prima vacacional	30,192.30	0.00	0.00	30,192.30
8211	B00313000	0206080502014.1	1322		Aguinaldo	55,680.76	0.00	0.00	55,680.76
8211	B00313000	0206080502014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,534.08	0.00	0.00	22,534.08
8211	B00313000	0206080502014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,224.48	0.00	0.00	16,224.48
8211	B00313000	0206080502014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,168.80	0.00	0.00	4,168.80
8211	B00313000	0206080502014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,971.60	0.00	0.00	1,971.60
8211	B00313000	0206080502014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,838.96	0.00	0.00	2,838.96
8211	B00313000	0206080502014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00313000	0206080502014.1	2211		Productos alimenticios para personas	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	B00313000	0206080502014.1	3983		Impuesto sobre la renta	8,438.00	0.00	0.00	8,438.00
8211	B00314000	0206080202014.1	1131		Sueldo base	528,699.84	0.00	0.00	528,699.84
8211	B00314000	0206080202014.1	1321		Prima vacacional	60,669.96	0.00	0.00	60,669.96
8211	B00314000	0206080202014.1	1322		Aguinaldo	118,527.22	0.00	0.00	118,527.22
8211	B00314000	0206080202014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	52,869.84	0.00	0.00	52,869.84
8211	B00314000	0206080202014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	38,066.16	0.00	0.00	38,066.16
8211	B00314000	0206080202014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,193.92	0.00	0.00	3,193.92
8211	B00314000	0206080202014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,626.00	0.00	0.00	4,626.00
8211	B00314000	0206080202014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,661.44	0.00	0.00	6,661.44
8211	B00314000	0206080202014.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	126,217.42	0.00	0.00	126,217.42
8211	B00314000	0206080202014.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	6,179.26	0.00	0.00	6,179.26
8211	B00314000	0206080202014.1	3983		Impuesto sobre la renta	39,491.00	0.00	0.00	39,491.00
8211	B00314000	0206080202024.1	1131		Sueldo base	2,210,996.64	0.00	0.00	2,210,996.64
8211	B00314000	0206080202024.1	1321		Prima vacacional	237,541.82	0.00	0.00	237,541.82
8211	B00314000	0206080202024.1	1322		Aguinaldo	775,356.39	0.00	0.00	775,356.39
8211	B00314000	0206080202024.1	1345		Gratificación	7,224.00	0.00	0.00	7,224.00
8211	B00314000	0206080202024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,337.52	0.00	0.00	19,337.52
8211	B00314000	0206080202024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	140,231.28	0.00	0.00	140,231.28
8211	B00314000	0206080202024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,676.72	0.00	0.00	20,676.72

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00314000	0206080202024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	16,916.88	0.00	0.00	16,916.88
8211	B00314000	0206080202024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
8211	B00314000	0206080202024.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	301,785.44	0.00	0.00	301,785.44
8211	B00314000	0206080202024.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	12,358.52	0.00	0.00	12,358.52
8211	B00314000	0206080202024.1	2171		Material didactico	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	B00314000	0206080202024.1	3983		Impuesto sobre la renta	172,239.40	0.00	0.00	172,239.40
8211	B00314000	0206080203014.1	1131		Sueldo base	1,510,163.76	0.00	0.00	1,510,163.76
8211	B00314000	0206080203014.1	1321		Prima vacacional	162,684.38	0.00	0.00	162,684.38
8211	B00314000	0206080203014.1	1322		Aguinaldo	406,136.63	0.00	0.00	406,136.63
8211	B00314000	0206080203014.1	1345		Gratificacion	106,752.00	0.00	0.00	106,752.00
8211	B00314000	0206080203014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	152,701.44	0.00	0.00	152,701.44
8211	B00314000	0206080203014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	110,973.36	0.00	0.00	110,973.36
8211	B00314000	0206080203014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,677.44	0.00	0.00	23,677.44
8211	B00314000	0206080203014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	13,361.28	0.00	0.00	13,361.28
8211	B00314000	0206080203014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,049.08	0.00	0.00	18,049.08
8211	B00314000	0206080203014.1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	B00314000	0206080203014.1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	B00314000	0206080203014.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	B00314000	0206080203014.1	3983		Impuesto sobre la renta	50,980.00	0.00	0.00	50,980.00
8211	B00314000	0206080203024.1	1131		Sueldo base	171,542.40	0.00	0.00	171,542.40
8211	B00314000	0206080203024.1	1321		Prima vacacional	52,894.92	0.00	0.00	52,894.92
8211	B00314000	0206080203024.1	1322		Aguinaldo	79,549.29	0.00	0.00	79,549.29
8211	B00314000	0206080203024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	34,308.48	0.00	0.00	34,308.48
8211	B00314000	0206080203024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,702.00	0.00	0.00	24,702.00
8211	B00314000	0206080203024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,347.04	0.00	0.00	6,347.04
8211	B00314000	0206080203024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,001.92	0.00	0.00	3,001.92
8211	B00314000	0206080203024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,322.64	0.00	0.00	4,322.64
8211	B00314000	0206080203024.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	B00314000	0206080203024.1	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8211	B00314000	0206080203024.1	3983		Impuesto sobre la renta	3,229.00	0.00	0.00	3,229.00
8211	C00306000	0105020204014.1	1131		Sueldo base	2,871,126.72	0.00	0.00	2,871,126.72
8211	C00306000	0105020204014.1	1321		Prima vacacional	274,279.98	0.00	0.00	274,279.98
8211	C00306000	0105020204014.1	1322		Aguinaldo	582,027.66	0.00	0.00	582,027.66
8211	C00306000	0105020204014.1	1345		Gratificacion	64,152.00	0.00	0.00	64,152.00
8211	C00306000	0105020204014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	261,035.76	0.00	0.00	261,035.76
8211	C00306000	0105020204014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	190,002.48	0.00	0.00	190,002.48
8211	C00306000	0105020204014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	38,179.68	0.00	0.00	38,179.68
8211	C00306000	0105020204014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	22,840.56	0.00	0.00	22,840.56
8211	C00306000	0105020204014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	32,890.08	0.00	0.00	32,890.08
8211	C00306000	0105020204014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C00306000	0105020204014.1	2112		Enseres de oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	C00306000	0105020204014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00306000	0105020204014.1	2211		Productos alimenticios para personas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C00306000	0105020204014.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C00306000	0105020204014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	C00306000	0105020204014.1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C00306000	0105020204014.1	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	C00306000	0105020204014.1	3331		Servicios informaticos	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
8211	C00306000	0105020204014.1	3341		Capacitacion	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	C00306000	0105020204014.1	3391		Servicios profesionales	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00
8211	C00306000	0105020204014.1	3411		Servicios bancarios y financieros	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	C00306000	0105020204014.1	3451		Seguros y fianzas	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	C00306000	0105020204014.1	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
8211	C00306000	0105020204014.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C00306000	0105020204014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,998,480.69	0.00	0.00	2,998,480.69
8211	C00306000	0105020204014.1	3983		Impuesto sobre la renta	94,561.00	0.00	0.00	94,561.00
8211	D00307000	0105020601014.1	1131		Sueldo base	3,736,594.08	0.00	0.00	3,736,594.08
8211	D00307000	0105020601014.1	1321		Prima vacacional	357,836.36	0.00	0.00	357,836.36
8211	D00307000	0105020601014.1	1322		Aguinaldo	761,825.02	0.00	0.00	761,825.02
8211	D00307000	0105020601014.1	1345		Gratificacion	31,104.00	0.00	0.00	31,104.00
8211	D00307000	0105020601014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	362,622.72	0.00	0.00	362,622.72
8211	D00307000	0105020601014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	262,116.72	0.00	0.00	262,116.72
8211	D00307000	0105020601014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	37,656.24	0.00	0.00	37,656.24
8211	D00307000	0105020601014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	31,729.44	0.00	0.00	31,729.44
8211	D00307000	0105020601014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	45,690.24	0.00	0.00	45,690.24
8211	D00307000	0105020601014.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	48,924.53	0.00	0.00	48,924.53
8211	D00307000	0105020601014.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	3,089.63	0.00	0.00	3,089.63
8211	D00307000	0105020601014.1	3983		Impuesto sobre la renta	128,870.60	0.00	0.00	128,870.60
8211	D00307000	0105020602014.1	1131		Sueldo base	753,913.44	0.00	0.00	753,913.44
8211	D00307000	0105020602014.1	1321		Prima vacacional	75,176.94	0.00	0.00	75,176.94
8211	D00307000	0105020602014.1	1322		Aguinaldo	158,043.29	0.00	0.00	158,043.29
8211	D00307000	0105020602014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	75,391.20	0.00	0.00	75,391.20
8211	D00307000	0105020602014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	54,281.76	0.00	0.00	54,281.76
8211	D00307000	0105020602014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,947.36	0.00	0.00	13,947.36
8211	D00307000	0105020602014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,596.64	0.00	0.00	6,596.64
8211	D00307000	0105020602014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,499.08	0.00	0.00	9,499.08
8211	D00307000	0105020602014.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	53,775.74	0.00	0.00	53,775.74
8211	D00307000	0105020602014.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	3,089.63	0.00	0.00	3,089.63
8211	D00307000	0105020602014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8211	D00307000	0105020602014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8211	D00307000	0105020602014.1	2211		Productos alimenticios para personas	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	D00307000	0105020602014.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	D00307000	0105020602014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	D00307000	0105020602014.1	2741		Productos textiles	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00307000	0105020602014.1	3111		Servicio de energia electrica	402,000.00	0.00	0.00	402,000.00
8211	D00307000	0105020602014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	D00307000	0105020602014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8211	D00307000	0105020602014.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	D00307000	0105020602014.1	3983		Impuesto sobre la renta	38,196.60	0.00	0.00	38,196.60
8211	D00307000	0105020602014.1	3992		Gastos de servicios menores	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00307000	0105020603014.1	1131		Sueldo base	11,098,331.04	0.00	0.00	11,098,331.04
8211	E00307000	0105020603014.1	1321		Prima vacacional	1,165,904.62	0.00	0.00	1,165,904.62
8211	E00307000	0105020603014.1	1322		Aguinaldo	2,370,169.45	0.00	0.00	2,370,169.45
8211	E00307000	0105020603014.1	1345		Gratificacion	255,810.00	0.00	0.00	255,810.00
8211	E00307000	0105020603014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,100,480.16	0.00	0.00	1,100,480.16
8211	E00307000	0105020603014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	794,403.36	0.00	0.00	794,403.36
8211	E00307000	0105020603014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	139,818.96	0.00	0.00	139,818.96
8211	E00307000	0105020603014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	96,292.08	0.00	0.00	96,292.08
8211	E00307000	0105020603014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	138,660.24	0.00	0.00	138,660.24
8211	E00307000	0105020603014.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,188,427.95	0.00	0.00	1,188,427.95
8211	E00307000	0105020603014.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	58,702.97	0.00	0.00	58,702.97
8211	E00307000	0105020603014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00307000	0105020603014.1	2161		Material y enseres de limpieza	372,000.00	0.00	0.00	372,000.00
8211	E00307000	0105020603014.1	2411		Productos minerales no metalicos	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	E00307000	0105020603014.1	2421		Cemento y productos de concreto	804,000.00	0.00	0.00	804,000.00
8211	E00307000	0105020603014.1	2441		Madera y productos de madera	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00307000	0105020603014.1	2461		Material electrico y electronico	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00
8211	E00307000	0105020603014.1	2483		Arboles y plantas de ornato	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	E00307000	0105020603014.1	2491		Materiales de construccion	2,004,000.00	0.00	0.00	2,004,000.00
8211	E00307000	0105020603014.1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00307000	0105020603014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
8211	E00307000	0105020603014.1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00307000	0105020603014.1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00307000	0105020603014.1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	204,000.00	0.00	0.00	204,000.00
8211	E00307000	0105020603014.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	273,000.00	0.00	0.00	273,000.00
8211	E00307000	0105020603014.1	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00307000	0105020603014.1	3121		Gas	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00307000	0105020603014.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8211	E00307000	0105020603014.1	3591		Servicios de fumigacion	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	E00307000	0105020603014.1	3983		Impuesto sobre la renta	679,239.16	0.00	0.00	679,239.16
8211	G00303000	0103040101014.1	1131		Sueldo base	1,283,743.20	0.00	0.00	1,283,743.20
8211	G00303000	0103040101014.1	1321		Prima vacacional	136,333.30	0.00	0.00	136,333.30
8211	G00303000	0103040101014.1	1322		Aguinaldo	278,164.12	0.00	0.00	278,164.12
8211	G00303000	0103040101014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	117,337.68	0.00	0.00	117,337.68
8211	G00303000	0103040101014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	85,511.52	0.00	0.00	85,511.52
8211	G00303000	0103040101014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,586.00	0.00	0.00	14,586.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	G00303000	0103040101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,266.96	0.00	0.00	10,266.96
8211	G00303000	0103040101014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,785.08	0.00	0.00	14,785.08
8211	G00303000	0103040101014.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	128,595.22	0.00	0.00	128,595.22
8211	G00303000	0103040101014.1	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	3,089.63	0.00	0.00	3,089.63
8211	G00303000	0103040101014.1	2111		Materiales y útiles de oficina	39,937.41	0.00	0.00	39,937.41
8211	G00303000	0103040101014.1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	G00303000	0103040101014.1	3341		Capacitación	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	G00303000	0103040101014.1	3983		Impuesto sobre la renta	118,622.40	0.00	0.00	118,622.40
8211	G00303000	0103040102014.1	1131		Sueldo base	321,000.00	0.00	0.00	321,000.00
8211	G00303000	0103040102014.1	1321		Prima vacacional	30,777.00	0.00	0.00	30,777.00
8211	G00303000	0103040102014.1	1322		Aguinaldo	65,072.32	0.00	0.00	65,072.32
8211	G00303000	0103040102014.1	1341		Compensación	11,614.75	0.00	0.00	11,614.75
8211	G00303000	0103040102014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	32,100.00	0.00	0.00	32,100.00
8211	G00303000	0103040102014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,112.00	0.00	0.00	23,112.00
8211	G00303000	0103040102014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,938.32	0.00	0.00	5,938.32
8211	G00303000	0103040102014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,808.72	0.00	0.00	2,808.72
8211	G00303000	0103040102014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,044.60	0.00	0.00	4,044.60
8211	G00303000	0103040102014.1	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	G00303000	0103040102014.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	G00303000	0103040102014.1	3983		Impuesto sobre la renta	13,115.00	0.00	0.00	13,115.00
8211	G00303000	0103040102024.1	1131		Sueldo base	321,000.00	0.00	0.00	321,000.00
8211	G00303000	0103040102024.1	1321		Prima vacacional	30,777.00	0.00	0.00	30,777.00
8211	G00303000	0103040102024.1	1322		Aguinaldo	65,072.32	0.00	0.00	65,072.32
8211	G00303000	0103040102024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	32,100.00	0.00	0.00	32,100.00
8211	G00303000	0103040102024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,112.00	0.00	0.00	23,112.00
8211	G00303000	0103040102024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,938.32	0.00	0.00	5,938.32
8211	G00303000	0103040102024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,808.72	0.00	0.00	2,808.72
8211	G00303000	0103040102024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,044.60	0.00	0.00	4,044.60
8211	G00303000	0103040102024.1	2111		Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	G00303000	0103040102024.1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	25,018.99	0.00	0.00	25,018.99
8211	G00303000	0103040102024.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	G00303000	0103040102024.1	3983		Impuesto sobre la renta	13,115.00	0.00	0.00	13,115.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,364,000.00	0.00	0.00	2,364,000.00
8212	A00301000	0206080401014.1	4411		Cooperaciones y ayudas	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00
8212	A00301000	0206080401014.1	4421		Becas	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8212	B00301000	0204040101024.1	4411		Cooperaciones y ayudas	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
8212	B00308000	0203010102024.1	4411		Cooperaciones y ayudas	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
8212	B00308000	0206080601024.1	4421		Becas	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	2,567,322.00	0.00	0.00	2,567,322.00
8214	C00306000	0105020204014.1	9111		Amortización de capital	474,967.43	0.00	0.00	474,967.43
8214	C00306000	0105020204014.1	9211		Intereses de la deuda	1,848,379.57	0.00	0.00	1,848,379.57

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8214	C00306000	0105020204014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	243,975.00	0.00	0.00	243,975.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles , Inmuebles e	10,668,242.78	0.00	0.00	10,668,242.78
8216	B00301000	0204040101024.1	5111		Muebles y enseres	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8216	B00301000	0204040101024.1	5151		Bienes informaticos	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8216	B00301000	0204040101024.1	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8216	B00301000	0204040101024.1	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	133,000.00	0.00	0.00	133,000.00
8216	B00301000	0204040101024.1	5661		Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8216	B00310000	0203010102014.1	5311		Equipo medico y de laboratorio	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8216	B00314000	0206080203014.1	5111		Muebles y enseres	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8216	B00314000	0206080203014.1	5151		Bienes informaticos	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8216	B00314000	0206080203014.1	5191		Otros bienes muebles	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8216	B00314000	0206080203014.1	5192		Otros equipos electricos y electronicos de oficina	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8216	B00314000	0206080203014.1	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8216	B00314000	0206080203014.1	5231		Equipo de foto, cine y grabacion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8216	B00314000	0206080203024.1	5311		Equipo medico y de laboratorio	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8216	D00307000	0105020602014.1	5111		Muebles y enseres	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8216	D00307000	0105020602014.1	5151		Bienes informaticos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8216	E00307000	0105020603014.1	5111		Muebles y enseres	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8216	E00307000	0105020603014.1	5151		Bienes informaticos	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8216	E00307000	0105020603014.1	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
8216	G00303000	0103040102024.1	5151		Bienes informaticos	425,242.78	0.00	0.00	425,242.78
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	132,044,713.91	0.00	12,322,042.19	119,722,671.72
8221	A00301000	0206080401014.1	1131		Sueldo base	-108,196.00	0.00	57,299.00	-165,495.00
						<b>TOTAL :</b>			
							<b>0.00</b>	<b>57,299.00</b>	
8221	A00301000	0206080401014.1	1321		Prima vacacional	73,077.14	0.00	0.00	73,077.14
8221	A00301000	0206080401014.1	1322		Aguinaldo	240,811.29	0.00	0.00	240,811.29
8221	A00301000	0206080401014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	55,218.55	0.00	0.00	55,218.55
8221	A00301000	0206080401014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	40,716.73	0.00	0.00	40,716.73
8221	A00301000	0206080401014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,859.49	0.00	0.00	10,859.49
8221	A00301000	0206080401014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,835.83	0.00	0.00	4,835.83
8221	A00301000	0206080401014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,963.46	0.00	0.00	6,963.46
8221	A00301000	0206080401014.1	3822		Espectaculos cívicos y culturales	1,060,899.20	0.00	0.00	1,060,899.20
8221	A00301000	0206080401014.1	3983		Impuesto sobre la renta	31,652.00	0.00	0.00	31,652.00
8221	B00301000	0204040101024.1	1131		Sueldo base	3,631,241.48	0.00	365,933.00	3,265,308.48
						<b>TOTAL :</b>			
							<b>0.00</b>	<b>181,200.00</b>	
							<b>0.00</b>	<b>184,733.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>365,933.00</b>	
8221	B00301000	0204040101024.1	1321			Prima vacacional	401,901.30	0.00	2,787.97	399,113.33
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		9.0	23/03/2017	E	60	60	Ch. 890 BANORTE Cta. 0864364234 Juan Manuel Nava Hernandez (Liquidacion)		0.00	2,787.97
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,787.97</b>	
8221	B00301000	0204040101024.1	1322			Aguinaldo	872,026.17	0.00	5,894.57	866,131.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	23/03/2017	E	60	60	Ch. 890 BANORTE Cta. 0864364234 Juan Manuel Nava Hernandez (Liquidacion)		0.00	5,894.57
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>5,894.57</b>	
8221	B00301000	0204040101024.1	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,593.13	-1,593.13
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		16.0	23/03/2017	E	60	60	Ch. 890 BANORTE Cta. 0864364234 Juan Manuel Nava Hernandez (Liquidacion)		0.00	1,593.13
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,593.13</b>	
8221	B00301000	0204040101024.1	1345			Gratificacion	94,740.00	0.00	39,415.84	55,324.16
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		23.0	23/03/2017	E	60	60	Ch. 890 BANORTE Cta. 0864364234 Juan Manuel Nava Hernandez (Liquidacion)		0.00	32,924.84
		121.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		0.00	4,737.00
		173.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		0.00	1,754.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>39,415.84</b>	
8221	B00301000	0204040101024.1	1412			Aportaciones de servicio de salud	309,660.60	0.00	0.00	309,660.60
8221	B00301000	0204040101024.1	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	226,643.98	0.00	0.00	226,643.98
8221	B00301000	0204040101024.1	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	50,611.19	0.00	0.00	50,611.19
8221	B00301000	0204040101024.1	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	27,122.33	0.00	0.00	27,122.33
8221	B00301000	0204040101024.1	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	39,055.83	0.00	0.00	39,055.83
8221	B00301000	0204040101024.1	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-34,661.15	0.00	0.00	-34,661.15
8221	B00301000	0204040101024.1	2111			Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	B00301000	0204040101024.1	2112			Enseres de oficina	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8221	B00301000	0204040101024.1	2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B00301000	0204040101024.1	2122			Material de foto, cine y grabación	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8221	B00301000	0204040101024.1	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	31,570.00	0.00	0.00	31,570.00
8221	B00301000	0204040101024.1	2211			Productos alimenticios para personas	-53,412.66	0.00	0.00	-53,412.66
8221	B00301000	0204040101024.1	2231			Utensilios para el servicio de alimentación	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	B00301000	0204040101024.1	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	B00301000	0204040101024.1	3251			Arrendamiento de vehículos	840,000.00	0.00	0.00	840,000.00
8221	B00301000	0204040101024.1	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	B00301000	0204040101024.1	3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmac	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	B00301000	0204040101024.1	3611			Gastos de publicidad y propaganda	571,507.62	0.00	13,572.00	557,935.62
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	07/03/2017	D	27	27	Traspaso a Heriberto Mendez Ponce (Pago de la Fact. 231 por la compra de Impr		0.00	13,572.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>13,572.00</b>	
8221	B00301000	0204040101024.1	3651				Servicios de cine y grabacion	0.00	0.00	13,920.00	-13,920.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	15/03/2017	E	17	17	Ch. 723 BANORTE Cta. 0231483915 a Mayte de la Barrera Mendez (Pago de la I		0.00	13,920.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>13,920.00</b>	
8221	B00301000	0204040101024.1	3822				Espectaculos civicos y culturales	461,403.66	0.00	232,000.00	229,403.66
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	07/03/2017	E	5	5	Ch. 711 BANORTE Cta. 0231483915 a Abel Ivan Reyes Hernandez(Pago de la Fi		0.00	113,680.00	
		2.0	29/03/2017	E	34	740	Ch. 740 BANORTE Cta. 0231483915 Carlos Ramon Anaya (Renta de pantallas y		0.00	118,320.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>232,000.00</b>	
8221	B00301000	0204040101024.1	3922				Otros impuestos y derechos	2,021.00	0.00	0.00	2,021.00
8221	B00301000	0204040101024.1	3983				Impuesto sobre la renta	181,861.00	0.00	0.00	181,861.00
8221	B00301000	0204040101024.1	3992				Gastos de servicios menores	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	B00308000	0203010102024.1	1131				Sueldo base	1,046,672.68	0.00	99,764.00	946,908.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		86.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		0.00	49,853.00	
		120.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		0.00	49,911.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>99,764.00</b>	
8221	B00308000	0203010102024.1	1321				Prima vacacional	117,430.14	0.00	0.00	117,430.14
8221	B00308000	0203010102024.1	1322				Aguinaldo	250,663.79	0.00	0.00	250,663.79
8221	B00308000	0203010102024.1	1412				Aportaciones de servicio de salud	115,111.58	0.00	0.00	115,111.58
8221	B00308000	0203010102024.1	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	82,758.06	0.00	0.00	82,758.06
8221	B00308000	0203010102024.1	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,073.88	0.00	0.00	17,073.88
8221	B00308000	0203010102024.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,079.91	0.00	0.00	10,079.91
8221	B00308000	0203010102024.1	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	14,515.17	0.00	0.00	14,515.17
8221	B00308000	0203010102024.1	2111				Materiales y utiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	B00308000	0203010102024.1	3983				Impuesto sobre la renta	24,011.79	0.00	0.00	24,011.79
8221	B00308000	0204040101024.1	1131				Sueldo base	726,561.84	0.00	74,400.00	652,161.84
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		85.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		0.00	37,200.00	
		119.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		0.00	37,200.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>74,400.00</b>	
8221	B00308000	0204040101024.1	1321				Prima vacacional	77,842.22	0.00	0.00	77,842.22
8221	B00308000	0204040101024.1	1322				Aguinaldo	174,461.50	0.00	0.00	174,461.50
8221	B00308000	0204040101024.1	1412				Aportaciones de servicio de salud	52,322.05	0.00	0.00	52,322.05
8221	B00308000	0204040101024.1	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	38,614.70	0.00	0.00	38,614.70
8221	B00308000	0204040101024.1	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,076.44	0.00	0.00	10,076.44
8221	B00308000	0204040101024.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,583.60	0.00	0.00	4,583.60

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00308000	0204040101024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,600.34	0.00	0.00	6,600.34
8221	B00308000	0204040101024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	B00308000	0204040101024.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	B00308000	0204040101024.1	3983		Impuesto sobre la renta	41,676.00	0.00	0.00	41,676.00
8221	B00308000	0206080101034.1	1131		Sueldo base	247,975.84	0.00	22,876.00	225,099.84
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>22,876.00</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
88.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		0.00	11,438.00	
122.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		0.00	11,438.00	
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>22,876.00</b>	
8221	B00308000	0206080101034.1	1321		Prima vacacional	41,036.92	0.00	0.00	41,036.92
8221	B00308000	0206080101034.1	1322		Aguinaldo	73,222.75	0.00	0.00	73,222.75
8221	B00308000	0206080101034.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,724.50	0.00	0.00	25,724.50
8221	B00308000	0206080101034.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,469.44	0.00	0.00	18,469.44
8221	B00308000	0206080101034.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-432.68	0.00	0.00	-432.68
8221	B00308000	0206080101034.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,254.01	0.00	0.00	2,254.01
8221	B00308000	0206080101034.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,245.66	0.00	0.00	3,245.66
8221	B00308000	0206080101034.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	108,019.60	0.00	4,885.70	103,133.90
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>4,885.70</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
142.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		0.00	4,479.10	
192.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		0.00	406.60	
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>4,885.70</b>	
8221	B00308000	0206080101034.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	163.22	0.00	6,016.04	-5,852.82
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>6,016.04</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
156.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		0.00	6,016.04	
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>6,016.04</b>	
8221	B00308000	0206080101034.1	2171		Material didactico	501,000.00	0.00	0.00	501,000.00
8221	B00308000	0206080101034.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
8221	B00308000	0206080101034.1	3983		Impuesto sobre la renta	46,865.56	0.00	1,285.02	45,580.54
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>1,285.02</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
210.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		0.00	1,285.02	
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>1,285.02</b>	
8221	B00308000	0206080401014.1	1131		Sueldo base	403,226.32	0.00	37,198.00	366,028.32
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>37,198.00</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
91.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		0.00	18,599.00	
125.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		0.00	18,599.00	
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>37,198.00</b>	
8221	B00308000	0206080401014.1	1321		Prima vacacional	32,897.19	0.00	0.00	32,897.19
8221	B00308000	0206080401014.1	1322		Aguinaldo	106,822.40	0.00	0.00	106,822.40

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	B00308000	0206080401014.1	1345		Gratificacion		26,060.00	0.00	2,606.00	23,454.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					122.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	1,303.00
					174.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	1,303.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,606.00</b>
8221	B00308000	0206080401014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud		44,212.48	0.00	0.00	44,212.48		
8221	B00308000	0206080401014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		31,782.06	0.00	0.00	31,782.06		
8221	B00308000	0206080401014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		8,414.84	0.00	0.00	8,414.84		
8221	B00308000	0206080401014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		3,871.74	0.00	0.00	3,871.74		
8221	B00308000	0206080401014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		5,574.89	0.00	0.00	5,574.89		
8221	B00308000	0206080401014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00		
8221	B00308000	0206080401014.1	2171		Material didactico		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00		
8221	B00308000	0206080401014.1	2211		Productos alimenticios para personas		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00		
8221	B00308000	0206080401014.1	3341		Capacitacion		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00		
8221	B00308000	0206080401014.1	3983		Impuesto sobre la renta		19,555.00	0.00	0.00	19,555.00		
8221	B00308000	0206080401064.1	1131		Sueldo base		1,844,575.64	0.00	176,277.00	1,668,298.64		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					87.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	85,501.00
					121.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	90,776.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>176,277.00</b>
8221	B00308000	0206080401064.1	1321		Prima vacacional		201,440.79	0.00	0.00	201,440.79		
8221	B00308000	0206080401064.1	1322		Aguinaldo		440,607.30	0.00	0.00	440,607.30		
8221	B00308000	0206080401064.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		-858.25	0.00	0.00	-858.25		
8221	B00308000	0206080401064.1	1412		Aportaciones de servicio de salud		185,307.37	0.00	0.00	185,307.37		
8221	B00308000	0206080401064.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		134,234.66	0.00	0.00	134,234.66		
8221	B00308000	0206080401064.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		21,628.70	0.00	0.00	21,628.70		
8221	B00308000	0206080401064.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		16,227.95	0.00	0.00	16,227.95		
8221	B00308000	0206080401064.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		23,367.93	0.00	0.00	23,367.93		
8221	B00308000	0206080401064.1	2111		Materiales y utiles de oficina		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00		
8221	B00308000	0206080401064.1	3983		Impuesto sobre la renta		75,491.79	0.00	0.00	75,491.79		
8221	B00308000	0206080502014.1	1131		Sueldo base		123,987.92	0.00	11,438.00	112,549.92		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					90.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	5,719.00
					124.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	5,719.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>11,438.00</b>
8221	B00308000	0206080502014.1	1321		Prima vacacional		30,518.46	0.00	0.00	30,518.46		
8221	B00308000	0206080502014.1	1322		Aguinaldo		46,611.37	0.00	0.00	46,611.37		
8221	B00308000	0206080502014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud		12,979.61	0.00	0.00	12,979.61		
8221	B00308000	0206080502014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,320.90	0.00	0.00	9,320.90		
8221	B00308000	0206080502014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		-202.42	0.00	0.00	-202.42		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00308000	0206080502014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,137.17	0.00	0.00	1,137.17	
8221	B00308000	0206080502014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,637.34	0.00	0.00	1,637.34	
8221	B00308000	0206080502014.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	53,897.45	0.00	2,442.85	51,454.60	
							<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>2,442.85</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		143.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		0.00	2,239.55
		193.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		0.00	203.30
8221	B00308000	0206080502014.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	81.61	0.00	3,008.02	-2,926.41	
							<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>3,008.02</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		157.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		0.00	3,008.02
8221	B00308000	0206080502014.1	3983		Impuesto sobre la renta	22,027.96	0.00	642.52	21,385.44	
							<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>642.52</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		211.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		0.00	642.52
8221	B00308000	0206080502024.1	1131		Sueldo base	286,762.00	0.00	26,400.00	260,362.00	
							<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>26,400.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		89.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		0.00	13,200.00
		123.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		0.00	13,200.00
8221	B00308000	0206080502024.1	1321		Prima vacacional	52,500.98	0.00	0.00	52,500.98	
8221	B00308000	0206080502024.1	1322		Aguinaldo	78,716.37	0.00	0.00	78,716.37	
8221	B00308000	0206080502024.1	1345		Gratificacion	42,096.00	0.00	0.00	42,096.00	
8221	B00308000	0206080502024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	31,543.27	0.00	0.00	31,543.27	
8221	B00308000	0206080502024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,677.27	0.00	0.00	22,677.27	
8221	B00308000	0206080502024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,991.73	0.00	0.00	5,991.73	
8221	B00308000	0206080502024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,762.05	0.00	0.00	2,762.05	
8221	B00308000	0206080502024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,977.35	0.00	0.00	3,977.35	
8221	B00308000	0206080502024.1	3983		Impuesto sobre la renta	9,737.00	0.00	0.00	9,737.00	
8221	B00308000	0206080601024.1	1131		Sueldo base	194,859.84	0.00	17,976.00	176,883.84	
							<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>17,976.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		92.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		0.00	8,988.00
		126.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		0.00	8,988.00
8221	B00308000	0206080601024.1	1321		Prima vacacional	28,567.38	0.00	0.00	28,567.38	
8221	B00308000	0206080601024.1	1322		Aguinaldo	53,629.08	0.00	0.00	53,629.08	
8221	B00308000	0206080601024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,707.48	0.00	0.00	20,707.48	
8221	B00308000	0206080601024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,875.38	0.00	0.00	14,875.38	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00308000	0206080601024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,988.33	0.00	0.00	3,988.33	
8221	B00308000	0206080601024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,814.06	0.00	0.00	1,814.06	
8221	B00308000	0206080601024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,612.11	0.00	0.00	2,612.11	
8221	B00308000	0206080601024.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	52,013.45	0.00	2,254.45	49,759.00	
							<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>2,254.45</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		144.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	2,145.35	
		194.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	109.10	
8221	B00308000	0206080601024.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	81.61	0.00	3,008.02	-2,926.41	
							<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>3,008.02</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		158.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	3,008.02	
8221	B00308000	0206080601024.1	3983		Impuesto sobre la renta	23,738.78	0.00	642.51	23,096.27	
							<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>642.51</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		212.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	642.51	
8221	B00309000	0206080401014.1	1131		Sueldo base	3,491,834.08	0.00	298,713.00	3,193,121.08	
							<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>298,713.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		93.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	152,082.00	
		127.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	146,631.00	
8221	B00309000	0206080401014.1	1321		Prima vacacional	683,806.28	0.00	0.00	683,806.28	
8221	B00309000	0206080401014.1	1322		Aguinaldo	1,018,902.84	0.00	0.00	1,018,902.84	
8221	B00309000	0206080401014.1	1345		Gratificacion	64,100.11	0.00	5,732.00	58,368.11	
							<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>5,732.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		123.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	3,205.00	
		175.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	2,527.00	
8221	B00309000	0206080401014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	331,801.73	0.00	0.00	331,801.73	
8221	B00309000	0206080401014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	239,335.04	0.00	0.00	239,335.04	
8221	B00309000	0206080401014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,459.00	0.00	0.00	22,459.00	
8221	B00309000	0206080401014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	29,069.97	0.00	0.00	29,069.97	
8221	B00309000	0206080401014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	41,860.57	0.00	0.00	41,860.57	
8221	B00309000	0206080401014.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	907,886.96	0.00	45,030.38	862,856.58	
							<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>4,188.94</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		145.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	40,841.44	
		195.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	4,188.94	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>45,030.38</b>	
8221	B00309000	0206080401014.1	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia	8,827.81	0.00	46,785.53	-37,957.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		159.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	46,785.53	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>46,785.53</b>	
8221	B00309000	0206080401014.1	2111			Materiales y utiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B00309000	0206080401014.1	3983			Impuesto sobre la renta	391,260.82	0.00	9,826.68	381,434.14
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		213.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	9,826.68	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>9,826.68</b>	
8221	B00309000	0206080501024.1	1131			Sueldo base	5,917,719.19	0.00	556,812.00	5,360,907.19
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		94.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	280,140.00	
		128.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	276,672.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>556,812.00</b>	
8221	B00309000	0206080501024.1	1321			Prima vacacional	327,456.96	0.00	2,321.91	325,135.05
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	16/03/2017	E	54	884	Ch. 884 BANORTE Cta. 0864364234 Marisol Linares Granados (Liquidacion lab	0.00	960.58	
		9.0	16/03/2017	E	55	55	Ch. 885 BANORTE Cta. 0864364234 Alma Azucena Ramirez Gutierrez (Liquidac	0.00	1,361.33	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,321.91</b>	
8221	B00309000	0206080501024.1	1322			Aguinaldo	1,521,967.47	0.00	4,909.18	1,517,058.29
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	16/03/2017	E	54	884	Ch. 884 BANORTE Cta. 0864364234 Marisol Linares Granados (Liquidacion lab	0.00	2,030.94	
		2.0	16/03/2017	E	55	55	Ch. 885 BANORTE Cta. 0864364234 Alma Azucena Ramirez Gutierrez (Liquidac	0.00	2,878.24	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,909.18</b>	
8221	B00309000	0206080501024.1	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-1,092.69	0.00	1,326.80	-2,419.49
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		16.0	16/03/2017	E	54	884	Ch. 884 BANORTE Cta. 0864364234 Marisol Linares Granados (Liquidacion lab	0.00	548.90	
		16.0	16/03/2017	E	55	55	Ch. 885 BANORTE Cta. 0864364234 Alma Azucena Ramirez Gutierrez (Liquidac	0.00	777.90	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,326.80</b>	
8221	B00309000	0206080501024.1	1345			Gratificacion	402,481.58	0.00	65,245.07	337,236.51
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		23.0	16/03/2017	E	54	884	Ch. 884 BANORTE Cta. 0864364234 Marisol Linares Granados (Liquidacion lab	0.00	26,191.07	
		124.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	20,225.00	
		176.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	18,829.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>65,245.07</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8221	B00309000	0206080501024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	660,612.48	0.00	0.00	660,612.48					
8221	B00309000	0206080501024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	477,685.28	0.00	0.00	477,685.28					
8221	B00309000	0206080501024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	70,513.62	0.00	0.00	70,513.62					
8221	B00309000	0206080501024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	56,976.51	0.00	0.00	56,976.51					
8221	B00309000	0206080501024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	82,045.84	0.00	0.00	82,045.84					
8221	B00309000	0206080501024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00					
8221	B00309000	0206080501024.1	2211		Productos alimenticios para personas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00					
8221	B00309000	0206080501024.1	3251		Arrendamiento de vehiculos	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00					
8221	B00309000	0206080501024.1	3983		Impuesto sobre la renta	134,065.00	0.00	0.00	134,065.00					
8221	B00310000	0203010101014.1	1131		Sueldo base	344,170.00	0.00	31,750.00	312,420.00					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							95.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	15,575.00
							129.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	16,175.00
<b>TOTAL :</b>													<b>0.00</b>	<b>31,750.00</b>
8221	B00310000	0203010101014.1	1321		Prima vacacional	43,226.10	0.00	0.00	43,226.10					
8221	B00310000	0203010101014.1	1322		Aguinaldo	87,039.25	0.00	0.00	87,039.25					
8221	B00310000	0203010101014.1	1345		Gratificacion	98,520.00	0.00	9,852.00	88,668.00					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							125.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	4,926.00
							177.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	4,926.00
<b>TOTAL :</b>													<b>0.00</b>	<b>9,852.00</b>
8221	B00310000	0203010101014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,439.82	0.00	0.00	36,439.82					
8221	B00310000	0203010101014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,174.64	0.00	0.00	26,174.64					
8221	B00310000	0203010101014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,281.81	0.00	0.00	5,281.81					
8221	B00310000	0203010101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,192.40	0.00	0.00	3,192.40					
8221	B00310000	0203010101014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,597.13	0.00	0.00	4,597.13					
8221	B00310000	0203010101014.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	42,083.12	0.00	2,442.85	39,640.27					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							146.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	2,239.55
							196.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	203.30
<b>TOTAL :</b>													<b>0.00</b>	<b>2,442.85</b>
8221	B00310000	0203010101014.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	1,155.64	0.00	1,933.99	-778.35					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							160.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	1,933.99
<b>TOTAL :</b>													<b>0.00</b>	<b>1,933.99</b>
8221	B00310000	0203010101014.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00					
8221	B00310000	0203010101014.1	3983		Impuesto sobre la renta	29,400.00	0.00	368.10	29,031.90					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		214.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	368.10	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>368.10</b>	
8221	B00310000	0203010101024.1	1131			Sueldo base	863,148.60	0.00	75,596.00	787,552.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		96.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	39,795.00	
		130.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	35,801.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>75,596.00</b>	
8221	B00310000	0203010101024.1	1321			Prima vacacional	97,983.09	0.00	0.00	97,983.09
8221	B00310000	0203010101024.1	1322			Aguinaldo	207,164.24	0.00	0.00	207,164.24
8221	B00310000	0203010101024.1	1345			Gratificacion	16,060.00	0.00	803.00	15,257.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		126.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	803.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>803.00</b>	
8221	B00310000	0203010101024.1	1412			Aportaciones de servicio de salud	94,102.92	0.00	0.00	94,102.92
8221	B00310000	0203010101024.1	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	67,638.37	0.00	0.00	67,638.37
8221	B00310000	0203010101024.1	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,280.59	0.00	0.00	13,280.59
8221	B00310000	0203010101024.1	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,241.32	0.00	0.00	8,241.32
8221	B00310000	0203010101024.1	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	11,867.50	0.00	0.00	11,867.50
8221	B00310000	0203010101024.1	1546			Otros gastos derivados de convenio	72,130.60	0.00	2,442.85	69,687.75
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		147.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	2,239.55	
		197.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	203.30	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,442.85</b>	
8221	B00310000	0203010101024.1	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	-1,284.86	0.00	4,374.49	-5,659.35
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		161.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	4,374.49	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,374.49</b>	
8221	B00310000	0203010101024.1	3983			Impuesto sobre la renta	62,771.13	0.00	974.88	61,796.25
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		215.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	974.88	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>974.88</b>	
8221	B00310000	0203010102014.1	1131			Sueldo base	4,029,639.72	0.00	410,889.00	3,618,750.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		97.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	203,196.00	
		131.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	207,693.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>410,889.00</b>	
8221	B00310000	0203010102014.1	1321			Prima vacacional	450,111.98	0.00	2,028.00	448,083.98

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			9.0	23/03/2017	E	57	57	Ch. 887 BANORTE Cta. 0864364234 Renata Gabriela Pacheco Brito (Liquidacio		0.00	2,028.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,028.00</b>	
8221	B00310000	0203010102014.1		1322				Aguinaldo	965,303.63	0.00	4,287.77	961,015.86
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			2.0	23/03/2017	E	57	57	Ch. 887 BANORTE Cta. 0864364234 Renata Gabriela Pacheco Brito (Liquidacio		0.00	4,287.77	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,287.77</b>	
8221	B00310000	0203010102014.1		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,158.86	-1,158.86
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			16.0	23/03/2017	E	57	57	Ch. 887 BANORTE Cta. 0864364234 Renata Gabriela Pacheco Brito (Liquidacio		0.00	1,158.86	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,158.86</b>	
8221	B00310000	0203010102014.1		1345				Gratificacion	7,560.00	0.00	36,103.88	-28,543.88
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			23.0	23/03/2017	E	57	57	Ch. 887 BANORTE Cta. 0864364234 Renata Gabriela Pacheco Brito (Liquidacio		0.00	35,725.88	
			127.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		0.00	378.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>36,103.88</b>	
8221	B00310000	0203010102014.1		1412				Aportaciones de servicio de salud	425,189.76	0.00	0.00	425,189.76
8221	B00310000	0203010102014.1		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	308,758.20	0.00	0.00	308,758.20
8221	B00310000	0203010102014.1		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	73,434.69	0.00	0.00	73,434.69
8221	B00310000	0203010102014.1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	37,233.47	0.00	0.00	37,233.47
8221	B00310000	0203010102014.1		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	53,616.03	0.00	0.00	53,616.03
8221	B00310000	0203010102014.1		2111				Materiales y utiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B00310000	0203010102014.1		2531				Medicinas y productos farmaceuticos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	B00310000	0203010102014.1		2541				Materiales, accesorios y suministros medicos	53,000.00	0.00	204,646.35	-151,646.35
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			2.0	09/03/2017	D	34	34	Traspaso a Laura Elena Valencia Chavez (Pago de Fact.48 por la Compra de Matr		0.00	91,420.18	
			2.0	16/03/2017	D	51	51	Traspaso a Laura Elena Valencia Chavez (Pago de la Fact. 49 por la Compra de		0.00	113,226.17	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>204,646.35</b>	
8221	B00310000	0203010102014.1		2711				Vestuario y uniformes	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	B00310000	0203010102014.1		2951				Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	B00310000	0203010102014.1		3541				Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	-30,520.03	0.00	0.00	-30,520.03
8221	B00310000	0203010102014.1		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8221	B00310000	0203010102014.1		3581				Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	B00310000	0203010102014.1		3983				Impuesto sobre la renta	157,481.00	0.00	0.00	157,481.00
8221	B00310000	0203010102034.1		1131				Sueldo base	6,213,244.76	0.00	562,620.00	5,650,624.76
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			98.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		0.00	290,910.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		132.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	271,710.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>562,620.00</b>	
8221	B00310000	0203010102034.1	1321				Prima vacacional	692,010.28	0.00	692,010.28
8221	B00310000	0203010102034.1	1322				Aguinaldo	1,493,836.64	0.00	1,493,836.64
8221	B00310000	0203010102034.1	1345				Gratificacion	96,980.00	0.00	87,282.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		128.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	4,849.00	
		178.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	4,849.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>9,698.00</b>	
8221	B00310000	0203010102034.1	1412				Aportaciones de servicio de salud	685,010.18	0.00	685,010.18
8221	B00310000	0203010102034.1	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	492,464.32	0.00	492,464.32
8221	B00310000	0203010102034.1	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	78,467.63	0.00	78,467.63
8221	B00310000	0203010102034.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	59,985.28	0.00	59,985.28
8221	B00310000	0203010102034.1	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	86,379.17	0.00	86,379.17
8221	B00310000	0203010102034.1	2111				Materiales y utiles de oficina	12,000.00	0.00	12,000.00
8221	B00310000	0203010102034.1	2531				Medicinas y productos farmaceuticos	50,000.00	0.00	50,000.00
8221	B00310000	0203010102034.1	2541				Materiales, accesorios y suministros medicos	240,000.00	0.00	240,000.00
8221	B00310000	0203010102034.1	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	300,000.00	0.00	300,000.00
8221	B00310000	0203010102034.1	3983				Impuesto sobre la renta	259,621.00	0.00	259,621.00
8221	B00311000	0205060301014.1	1131				Sueldo base	1,025,594.08	0.00	930,982.08
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		99.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	47,306.00	
		133.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	47,306.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>94,612.00</b>	
8221	B00311000	0205060301014.1	1321				Prima vacacional	148,587.88	0.00	147,070.35
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	09/03/2017	E	47	877	Ch. 877 BANORTE Cta. 0864364234 Alejandra Austreberta Gtz Valdez (Liquidaci	0.00	1,517.53	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,517.53</b>	
8221	B00311000	0205060301014.1	1322				Aguinaldo	281,731.21	0.00	278,522.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	09/03/2017	E	47	877	Ch. 877 BANORTE Cta. 0864364234 Alejandra Austreberta Gtz Valdez (Liquidaci	0.00	3,208.49	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,208.49</b>	
8221	B00311000	0205060301014.1	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	-867.16
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		16.0	09/03/2017	E	47	877	Ch. 877 BANORTE Cta. 0864364234 Alejandra Austreberta Gtz Valdez (Liquidaci	0.00	867.16	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>867.16</b>	
8221	B00311000	0205060301014.1	1345				Gratificacion	13,520.23	0.00	-37,491.67

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			23.0	09/03/2017	E	47	877	Ch. 877 BANORTE Cta. 0864364234 Alejandra Austreberta Gtz Valdez (Liquidaci	0.00	49,659.90		
			129.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	676.00		
			179.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	676.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>51,011.90</b>		
8221	B00311000	0205060301014.1		1412				Aportaciones de servicio de salud	108,728.14	0.00	0.00	108,728.14
8221	B00311000	0205060301014.1		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	78,101.64	0.00	0.00	78,101.64
8221	B00311000	0205060301014.1		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,512.61	0.00	0.00	-1,512.61
8221	B00311000	0205060301014.1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,525.21	0.00	0.00	9,525.21
8221	B00311000	0205060301014.1		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	13,716.17	0.00	0.00	13,716.17
8221	B00311000	0205060301014.1		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	2,700.99	-2,700.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			30.0	09/03/2017	E	47	877	Ch. 877 BANORTE Cta. 0864364234 Alejandra Austreberta Gtz Valdez (Liquidaci	0.00	2,700.99		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,700.99</b>		
8221	B00311000	0205060301014.1		1546				Otros gastos derivados de convenio	275,165.59	0.00	12,055.89	263,109.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			148.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	11,118.57		
			198.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	937.32		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>12,055.89</b>		
8221	B00311000	0205060301014.1		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	-149.99	0.00	15,598.14	-15,748.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			162.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	15,598.14		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>15,598.14</b>		
8221	B00311000	0205060301014.1		2211				Productos alimenticios para personas	786,891.00	0.00	168,620.40	618,270.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	22/03/2017	D	71	71	Traspaso DIFEM (Pago de Desayunos Escolares correspondientes al Mes de Fet	0.00	61,713.90		
			2.0	22/03/2017	D	72	72	Traspaso DIFEM (Pago de Desayunos Escolares correspondientes al Mes de Ma	0.00	71,999.55		
			2.0	22/03/2017	D	73	73	Traspaso DIFEM (Pago de Raciones Vespertinas correspondientes al Mes de Fet	0.00	16,110.90		
			2.0	22/03/2017	D	74	74	Traspaso DIFEM (Pago de Raciones Vespertinas correspondientes al Mes de Ma	0.00	18,796.05		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>168,620.40</b>		
8221	B00311000	0205060301014.1		3983				Impuesto sobre la renta	140,357.09	0.00	3,331.76	137,025.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			216.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	3,331.76		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>3,331.76</b>		
8221	B00311000	0205060301024.1		1131				Sueldo base	232,626.40	0.00	15,540.00	217,086.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			100.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	6,101.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		134.0	31/03/2017	D	118	118			
						Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	9,439.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>15,540.00</b>	
8221	B00311000	0205060301024.1			1321	Prima vacacional	32,286.48	0.00	32,286.48
8221	B00311000	0205060301024.1			1322	Aguinaldo	63,154.41	0.00	63,154.41
8221	B00311000	0205060301024.1			1345	Gratificacion	523,448.00	0.00	523,448.00
8221	B00311000	0205060301024.1			1412	Aportaciones de servicio de salud	24,412.90	0.00	24,412.90
8221	B00311000	0205060301024.1			1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,532.10	0.00	17,532.10
8221	B00311000	0205060301024.1			1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,826.50	0.00	1,826.50
8221	B00311000	0205060301024.1			1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,138.98	0.00	2,138.98
8221	B00311000	0205060301024.1			1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,080.08	0.00	3,080.08
8221	B00311000	0205060301024.1			1546	Otros gastos derivados de convenio	53,132.97	0.00	50,987.58
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		149.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	2,090.82
		199.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	54.57
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,145.39</b>
8221	B00311000	0205060301024.1			1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	-119.31	3,208.94
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		163.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	3,208.94
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>3,208.94</b>
8221	B00311000	0205060301024.1			3983		Impuesto sobre la renta	31,115.74	685.43
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		217.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	685.43
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>685.43</b>
8221	B00311000	0206050101014.1			1131		Sueldo base	73,500.40	6,316.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		101.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	3,158.00
		135.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	3,158.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>6,316.00</b>
8221	B00311000	0206050101014.1			1321		Prima vacacional	8,322.22	0.00
8221	B00311000	0206050101014.1			1322		Aguinaldo	17,595.55	0.00
8221	B00311000	0206050101014.1			1345		Gratificacion	21,780.00	2,178.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		130.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	1,089.00
		180.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	1,089.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,178.00</b>
8221	B00311000	0206050101014.1			1412		Aportaciones de servicio de salud	7,902.56	0.00
8221	B00311000	0206050101014.1			1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,678.59	0.00
8221	B00311000	0206050101014.1			1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,513.41	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	B00311000	0206050101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	692.05	0.00	0.00	692.05				
8221	B00311000	0206050101014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	996.52	0.00	0.00	996.52				
8221	B00311000	0206050101014.1	3983		Impuesto sobre la renta	3,055.00	0.00	0.00	3,055.00				
8221	B00311000	0206050101024.1	1131		Sueldo base	110,402.36	0.00	10,487.00	99,915.36				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						102.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	5,410.00
						136.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	5,077.00
<b>TOTAL :</b>												<b>0.00</b>	<b>10,487.00</b>
8221	B00311000	0206050101024.1	1321		Prima vacacional	12,500.56	0.00	0.00	12,500.56				
8221	B00311000	0206050101024.1	1322		Aguinaldo	26,429.77	0.00	0.00	26,429.77				
8221	B00311000	0206050101024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,132.00	0.00	0.00	12,132.00				
8221	B00311000	0206050101024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,722.18	0.00	0.00	8,722.18				
8221	B00311000	0206050101024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-107.40	0.00	0.00	-107.40				
8221	B00311000	0206050101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,062.31	0.00	0.00	1,062.31				
8221	B00311000	0206050101024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,529.41	0.00	0.00	1,529.41				
8221	B00311000	0206050101024.1	3983		Impuesto sobre la renta	3,024.00	0.00	0.00	3,024.00				
8221	B00311000	0206050101034.1	1131		Sueldo base	271,000.00	0.00	29,012.00	241,988.00				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						103.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	16,512.00
						137.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	12,500.00
<b>TOTAL :</b>												<b>0.00</b>	<b>29,012.00</b>
8221	B00311000	0206050101034.1	1321		Prima vacacional	28,763.96	0.00	0.00	28,763.96				
8221	B00311000	0206050101034.1	1322		Aguinaldo	65,072.32	0.00	0.00	65,072.32				
8221	B00311000	0206050101034.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,870.52	0.00	0.00	29,870.52				
8221	B00311000	0206050101034.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,474.87	0.00	0.00	21,474.87				
8221	B00311000	0206050101034.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-264.42	0.00	0.00	-264.42				
8221	B00311000	0206050101034.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,615.66	0.00	0.00	2,615.66				
8221	B00311000	0206050101034.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,766.60	0.00	0.00	3,766.60				
8221	B00311000	0206050101034.1	2111		Materiales y utiles de oficina	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00				
8221	B00311000	0206050101034.1	2211		Productos alimenticios para personas	2,775.00	0.00	0.00	2,775.00				
8221	B00311000	0206050101034.1	3983		Impuesto sobre la renta	13,115.00	0.00	0.00	13,115.00				
8221	B00311000	0206050101044.1	1131		Sueldo base	49,162.72	0.00	4,508.00	44,654.72				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						104.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	2,254.00
						138.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	2,254.00
<b>TOTAL :</b>												<b>0.00</b>	<b>4,508.00</b>
8221	B00311000	0206050101044.1	1321		Prima vacacional	5,549.78	0.00	0.00	5,549.78				
8221	B00311000	0206050101044.1	1322		Aguinaldo	11,733.84	0.00	0.00	11,733.84				
8221	B00311000	0206050101044.1	1345		Gratificacion	18,620.00	0.00	1,862.00	16,758.00				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			131.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		0.00	931.00	
			181.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		0.00	931.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>1,862.00</b>	
8221	B00311000	0206050101044.1		1412				Aportaciones de servicio de salud	5,220.13	0.00	0.00	5,220.13
8221	B00311000	0206050101044.1		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,750.22	0.00	0.00	3,750.22
8221	B00311000	0206050101044.1		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,003.27	0.00	0.00	1,003.27
8221	B00311000	0206050101044.1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	457.21	0.00	0.00	457.21
8221	B00311000	0206050101044.1		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	658.04	0.00	0.00	658.04
8221	B00311000	0206050101044.1		3983				Impuesto sobre la renta	1,724.00	0.00	0.00	1,724.00
8221	B00311000	0206050101054.1		1131				Sueldo base	157,526.88	0.00	14,532.00	142,994.88
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			105.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		0.00	7,266.00	
			139.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		0.00	7,266.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>14,532.00</b>	
8221	B00311000	0206050101054.1		1321				Prima vacacional	26,068.74	0.00	0.00	26,068.74
8221	B00311000	0206050101054.1		1322				Aguinaldo	46,514.82	0.00	0.00	46,514.82
8221	B00311000	0206050101054.1		1412				Aportaciones de servicio de salud	16,388.09	0.00	0.00	16,388.09
8221	B00311000	0206050101054.1		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,766.89	0.00	0.00	11,766.89
8221	B00311000	0206050101054.1		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	-269.34	0.00	0.00	-269.34
8221	B00311000	0206050101054.1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,435.83	0.00	0.00	1,435.83
8221	B00311000	0206050101054.1		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,067.38	0.00	0.00	2,067.38
8221	B00311000	0206050101054.1		1546				Otros gastos derivados de convenio	63,072.63	0.00	2,442.85	60,629.78
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			150.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		0.00	2,239.55	
			200.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		0.00	203.30	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>2,442.85</b>	
8221	B00311000	0206050101054.1		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	-732.07	0.00	3,821.70	-4,553.77
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			164.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		0.00	3,821.70	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>3,821.70</b>	
8221	B00311000	0206050101054.1		2483				Arboles y plantas de ornato	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
8221	B00311000	0206050101054.1		3983				Impuesto sobre la renta	31,006.49	0.00	816.32	30,190.17
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			218.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		0.00	816.32	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>816.32</b>	
8221	B00312000	0206080401024.1		1131				Sueldo base	2,405,523.16	0.00	220,624.00	2,184,899.16

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			106.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		0.00	109,806.00	
			140.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		0.00	110,818.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>220,624.00</b>		
8221	B00312000	0206080401024.1		1321				Prima vacacional	463,431.00	0.00	0.00	463,431.00
8221	B00312000	0206080401024.1		1322				Aguinaldo	674,260.62	0.00	0.00	674,260.62
8221	B00312000	0206080401024.1		1345				Gratificacion	157,392.00	0.00	16,056.00	141,336.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			132.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		0.00	8,028.00	
			182.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		0.00	8,028.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>16,056.00</b>		
8221	B00312000	0206080401024.1		1412				Aportaciones de servicio de salud	263,087.33	0.00	0.00	263,087.33
8221	B00312000	0206080401024.1		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	189,133.74	0.00	0.00	189,133.74
8221	B00312000	0206080401024.1		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	33,915.29	0.00	0.00	33,915.29
8221	B00312000	0206080401024.1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	23,038.30	0.00	0.00	23,038.30
8221	B00312000	0206080401024.1		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	33,174.99	0.00	0.00	33,174.99
8221	B00312000	0206080401024.1		3983				Impuesto sobre la renta	97,348.00	0.00	0.00	97,348.00
8221	B00312000	0206080401034.1		1131				Sueldo base	1,172,515.04	0.00	101,145.00	1,071,370.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			107.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		0.00	48,694.00	
			141.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		0.00	52,451.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>101,145.00</b>		
8221	B00312000	0206080401034.1		1321				Prima vacacional	136,344.02	0.00	2,205.36	134,138.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			9.0	15/03/2017	E	52	882	Ch. 882 BANORTE Cta. 0864364234 Antonio Contreras Nava (Liquidacion labor)		0.00	2,205.36	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,205.36</b>		
8221	B00312000	0206080401034.1		1322				Aguinaldo	289,642.95	0.00	4,662.76	284,980.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	15/03/2017	E	52	882	Ch. 882 BANORTE Cta. 0864364234 Antonio Contreras Nava (Liquidacion labor)		0.00	4,662.76	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>4,662.76</b>		
8221	B00312000	0206080401034.1		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,260.21	-1,260.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			16.0	15/03/2017	E	52	882	Ch. 882 BANORTE Cta. 0864364234 Antonio Contreras Nava (Liquidacion labor)		0.00	1,260.21	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,260.21</b>		
8221	B00312000	0206080401034.1		1345				Gratificacion	6,260.18	0.00	626.00	5,634.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			133.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		0.00	313.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		183.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	313.00	
<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>626.00</b>	
8221	B00312000	0206080401034.1					Aportaciones de servicio de salud	117,070.98	0.00	117,070.98
8221	B00312000	0206080401034.1					Aportaciones al sistema solidario de reparto	85,178.25	0.00	85,178.25
8221	B00312000	0206080401034.1					Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,714.38	0.00	9,714.38
8221	B00312000	0206080401034.1					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,252.65	0.00	10,252.65
8221	B00312000	0206080401034.1					Aportaciones para riesgo de trabajo	14,763.40	0.00	14,763.40
8221	B00312000	0206080401034.1					Otros gastos derivados de convenio	71,338.80	0.00	68,975.13
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		151.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	2,199.96	
		201.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	163.71	
<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,363.67</b>	
8221	B00312000	0206080401034.1					Estimulos por puntualidad y asistencia	-1,284.86	0.00	-5,659.35
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		165.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	4,374.49	
<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,374.49</b>	
8221	B00312000	0206080401034.1					Materiales y utiles de oficina	6,000.00	0.00	6,000.00
8221	B00312000	0206080401034.1					Servicios profesionales	50,000.00	0.00	38,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	29/03/2017	E	36	36	Ch. 742 BANORTE Cta. 0231483915 a Luis Arturo Montoya Chavez (Gastos por i	0.00	12,000.00	
<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	
8221	B00312000	0206080401034.1					Impuesto sobre la renta	77,685.71	0.00	76,697.30
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		219.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	988.41	
<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>988.41</b>	
8221	B00313000	0206080301024.1					Sueldo base	2,097,296.38	0.00	1,915,535.38
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		108.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	89,854.00	
		142.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	91,907.00	
<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>181,761.00</b>	
8221	B00313000	0206080301024.1					Prima de antigüedad	-9,604.80	0.00	-9,604.80
8221	B00313000	0206080301024.1					Prima vacacional	182,776.62	0.00	174,690.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	03/03/2017	E	38	868	Ch. 868 BANORTE Cta. 0864364234 Adriana Juarez Hdez (Liquidacion laboral pe	0.00	1,124.96	
		9.0	09/03/2017	E	43	873	Ch. 873 BANORTE Cta. 0864364234 Josefina Paz Jimenez(Liquidacion laboral p	0.00	1,498.26	
		9.0	09/03/2017	E	45	875	Ch. 875 BANORTE Cta. 0864364234 Lourdes Ivonne Cañas Perez (Liquidacion l	0.00	1,501.61	
		9.0	09/03/2017	E	46	876	Ch. 876 BANORTE Cta. 0864364234 Cresencia Fonseca Dominguez (Liquidador	0.00	2,202.38	
		9.0	17/03/2017	E	56	886	Ch. 886 BANORTE Cta. 0864364234 Olga Rgz Rmz (Liquidacion labora persona	0.00	1,759.01	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,086.22</b>		
8221	B00313000	0206080301024.1	1322		Aguinaldo	474,103.65	0.00	17,096.58	457,007.07	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			2.0	03/03/2017	E	38	868	Ch. 868 BANORTE Cta. 0864364234 Adriana Juarez Hdez (Liquidacion laboral p	0.00	2,378.49
			2.0	09/03/2017	E	43	873	Ch. 873 BANORTE Cta. 0864364234 Josefina Paz Jimenez(Liquidacion laboral p	0.00	3,167.75
			2.0	09/03/2017	E	45	875	Ch. 875 BANORTE Cta. 0864364234 Lourdes Ivonne Cañas Perez (Liquidacion l	0.00	3,174.83
			2.0	09/03/2017	E	46	876	Ch. 876 BANORTE Cta. 0864364234 Cresencia Fonseca Dominguez (Liquidador	0.00	4,656.47
			2.0	17/03/2017	E	56	886	Ch. 886 BANORTE Cta. 0864364234 Olga Rgz Rmz (Liquidacion labora persona	0.00	3,719.04
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>17,096.58</b>		
8221	B00313000	0206080301024.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-728.74	0.00	4,620.71	-5,349.45	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			16.0	03/03/2017	E	38	868	Ch. 868 BANORTE Cta. 0864364234 Adriana Juarez Hdez (Liquidacion laboral p	0.00	642.84
			16.0	09/03/2017	E	43	873	Ch. 873 BANORTE Cta. 0864364234 Josefina Paz Jimenez(Liquidacion laboral p	0.00	856.15
			16.0	09/03/2017	E	45	875	Ch. 875 BANORTE Cta. 0864364234 Lourdes Ivonne Cañas Perez (Liquidacion l	0.00	858.06
			16.0	09/03/2017	E	46	876	Ch. 876 BANORTE Cta. 0864364234 Cresencia Fonseca Dominguez (Liquidador	0.00	1,258.51
			16.0	17/03/2017	E	56	886	Ch. 886 BANORTE Cta. 0864364234 Olga Rgz Rmz (Liquidacion labora persona	0.00	1,005.15
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,620.71</b>		
8221	B00313000	0206080301024.1	1341		Compensacion	221,978.20	0.00	0.00	221,978.20	
8221	B00313000	0206080301024.1	1345		Gratificacion	651,224.90	0.00	133,304.20	517,920.70	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			23.0	03/03/2017	E	38	868	Ch. 868 BANORTE Cta. 0864364234 Adriana Juarez Hdez (Liquidacion laboral p	0.00	2,000.66
			23.0	09/03/2017	E	43	873	Ch. 873 BANORTE Cta. 0864364234 Josefina Paz Jimenez(Liquidacion laboral p	0.00	24,022.32
			23.0	09/03/2017	E	45	875	Ch. 875 BANORTE Cta. 0864364234 Lourdes Ivonne Cañas Perez (Liquidacion l	0.00	30,546.96
			23.0	09/03/2017	E	46	876	Ch. 876 BANORTE Cta. 0864364234 Cresencia Fonseca Dominguez (Liquidador	0.00	27,964.10
			23.0	17/03/2017	E	56	886	Ch. 886 BANORTE Cta. 0864364234 Olga Rgz Rmz (Liquidacion labora persona	0.00	43,860.16
			134.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	2,455.00
			184.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	2,455.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>133,304.20</b>		
8221	B00313000	0206080301024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	170,512.28	0.00	0.00	170,512.28	
8221	B00313000	0206080301024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	193,778.59	0.00	0.00	193,778.59	
8221	B00313000	0206080301024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	180,664.12	0.00	0.00	180,664.12	
8221	B00313000	0206080301024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	195,047.74	0.00	0.00	195,047.74	
8221	B00313000	0206080301024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	174,933.79	0.00	0.00	174,933.79	
8221	B00313000	0206080301024.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	80,000.00	-80,000.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			2.0	31/03/2017	E	61	891	Ch. 891 BANORTE Cta. 0864364234 Martha Faustina Cedillo Valdez (Liquidac	0.00	80,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>		
8221	B00313000	0206080301024.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	-11,915.49	0.00	2,363.67	-14,279.16	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			152.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	2,199.96

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		202.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	163.71	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,363.67</b>	
8221	B00313000	0206080301024.1	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	-3,208.94	0.00	3,208.94
										-6,417.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		166.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	3,208.94	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,208.94</b>	
8221	B00313000	0206080301024.1	2111				Materiales y utiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00
8221	B00313000	0206080301024.1	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	20,044.80
										-20,044.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	21/03/2017	E	21	21	Ch. 727 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )	0.00	20,044.80	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>20,044.80</b>	
8221	B00313000	0206080301024.1	2711				Vestuario y uniformes	50,000.00	0.00	0.00
8221	B00313000	0206080301024.1	3121				Gas	13,000.00	0.00	0.00
8221	B00313000	0206080301024.1	3251				Arrendamiento de vehiculos	60,000.00	0.00	0.00
8221	B00313000	0206080301024.1	3822				Espectaculos cívicos y culturales	95,000.00	0.00	0.00
8221	B00313000	0206080301024.1	3983				Impuesto sobre la renta	26,227.74	0.00	685.43
										25,542.31
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		220.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	685.43	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>685.43</b>	
8221	B00313000	0206080302014.1	1131				Sueldo base	1,992,493.68	0.00	170,779.00
										1,821,714.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		109.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	87,497.00	
		143.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	83,282.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>170,779.00</b>	
8221	B00313000	0206080302014.1	1321				Prima vacacional	368,116.76	0.00	0.00
8221	B00313000	0206080302014.1	1322				Aguinaldo	582,170.20	0.00	0.00
8221	B00313000	0206080302014.1	1345				Gratificacion	98,936.00	0.00	4,004.00
										94,932.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		135.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	2,002.00	
		185.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	2,002.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>4,004.00</b>	
8221	B00313000	0206080302014.1	1412				Aportaciones de servicio de salud	218,212.09	0.00	0.00
8221	B00313000	0206080302014.1	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	156,865.42	0.00	0.00
8221	B00313000	0206080302014.1	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	28,286.55	0.00	0.00
8221	B00313000	0206080302014.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	19,109.21	0.00	0.00
8221	B00313000	0206080302014.1	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	27,516.99	0.00	0.00
8221	B00313000	0206080302014.1	1546				Otros gastos derivados de convenio	43,212.14	0.00	2,363.67
										40,848.47

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			153.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	2,199.96		
			203.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	163.71		
			<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,363.67</b>	
8221	B00313000	0206080302014.1		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	981.02	0.00	2,108.61	-1,127.59
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			167.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	2,108.61		
			<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,108.61</b>	
8221	B00313000	0206080302014.1		3983				Impuesto sobre la renta	71,711.96	0.00	428.24	71,283.72
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			221.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	428.24		
			<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>428.24</b>	
8221	B00313000	0206080501014.1		1131				Sueldo base	2,026,415.48	0.00	203,014.00	1,823,401.48
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			110.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	101,716.00		
			144.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	101,298.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>203,014.00</b>	
8221	B00313000	0206080501014.1		1321				Prima vacacional	22,761.50	0.00	0.00	22,761.50
8221	B00313000	0206080501014.1		1322				Aguinaldo	489,010.68	0.00	0.00	489,010.68
8221	B00313000	0206080501014.1		1412				Aportaciones de servicio de salud	224,271.45	0.00	0.00	224,271.45
8221	B00313000	0206080501014.1		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	161,232.55	0.00	0.00	161,232.55
8221	B00313000	0206080501014.1		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,016.40	0.00	0.00	11,016.40
8221	B00313000	0206080501014.1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	19,638.98	0.00	0.00	19,638.98
8221	B00313000	0206080501014.1		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	28,279.98	0.00	0.00	28,279.98
8221	B00313000	0206080501014.1		2111				Materiales y utiles de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	B00313000	0206080501014.1		3221				Arrendamiento de edificios y locales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	B00313000	0206080501014.1		3983				Impuesto sobre la renta	68,131.00	0.00	0.00	68,131.00
8221	B00313000	0206080501024.1		1131				Sueldo base	271,000.00	0.00	25,000.00	246,000.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			111.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	12,500.00		
			145.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	12,500.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	
8221	B00313000	0206080501024.1		1321				Prima vacacional	28,763.96	0.00	0.00	28,763.96
8221	B00313000	0206080501024.1		1322				Aguinaldo	65,072.32	0.00	0.00	65,072.32
8221	B00313000	0206080501024.1		1412				Aportaciones de servicio de salud	29,870.52	0.00	0.00	29,870.52
8221	B00313000	0206080501024.1		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,474.87	0.00	0.00	21,474.87
8221	B00313000	0206080501024.1		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,673.90	0.00	0.00	5,673.90
8221	B00313000	0206080501024.1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,615.66	0.00	0.00	2,615.66

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8221	B00313000	0206080501024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,766.48	0.00	0.00	3,766.48					
8221	B00313000	0206080501024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00					
8221	B00313000	0206080501024.1	3983		Impuesto sobre la renta	13,860.00	0.00	0.00	13,860.00					
8221	B00313000	0206080502014.1	1131		Sueldo base	189,068.82	0.00	13,379.00	175,689.82					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							112.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	8,200.00
							146.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	5,179.00
<b>TOTAL :</b>													<b>0.00</b>	<b>13,379.00</b>
8221	B00313000	0206080502014.1	1321		Prima vacacional	28,757.97	0.00	0.00	28,757.97					
8221	B00313000	0206080502014.1	1322		Aguinaldo	52,648.18	0.00	0.00	52,648.18					
8221	B00313000	0206080502014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-819.62	0.00	0.00	-819.62					
8221	B00313000	0206080502014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,968.99	0.00	0.00	20,968.99					
8221	B00313000	0206080502014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,075.21	0.00	0.00	15,075.21					
8221	B00313000	0206080502014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,983.18	0.00	0.00	3,983.18					
8221	B00313000	0206080502014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,836.07	0.00	0.00	1,836.07					
8221	B00313000	0206080502014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,643.80	0.00	0.00	2,643.80					
8221	B00313000	0206080502014.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	-29,541.69	0.00	0.00	-29,541.69					
8221	B00313000	0206080502014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00					
8221	B00313000	0206080502014.1	2211		Productos alimenticios para personas	3,500.00	0.00	3,340.80	159.20					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							2.0	10/03/2017	D	36	36	Traspasoa Ignacio Patroclo Ortiz Baeza (Pago de la Fact. 10 por el Servicio de B	0.00	3,340.80
<b>TOTAL :</b>													<b>0.00</b>	<b>3,340.80</b>
8221	B00313000	0206080502014.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	0.00	125,891.67	-125,891.67					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							2.0	03/03/2017	D	16	16	Traspaso a Marcelo Tellez de la Luz (Pago de la Fact. F96A582B por el Suministr	0.00	125,891.67
<b>TOTAL :</b>													<b>0.00</b>	<b>125,891.67</b>
8221	B00313000	0206080502014.1	3121		Gas	0.00	0.00	72,350.82	-72,350.82					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							2.0	31/03/2017	D	114	114	Traspaso a Marcelo Tellez de la Luz (Pago de la Fact. 1807 por el Suministro de r	0.00	72,350.82
<b>TOTAL :</b>													<b>0.00</b>	<b>72,350.82</b>
8221	B00313000	0206080502014.1	3983		Impuesto sobre la renta	8,438.00	0.00	0.00	8,438.00					
8221	B00314000	0206080202014.1	1131		Sueldo base	442,052.84	0.00	39,457.00	402,595.84					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							113.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	20,505.00
							147.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	18,952.00
<b>TOTAL :</b>													<b>0.00</b>	<b>39,457.00</b>
8221	B00314000	0206080202014.1	1321		Prima vacacional	60,669.96	0.00	0.00	60,669.96					
8221	B00314000	0206080202014.1	1322		Aguinaldo	118,527.22	0.00	0.00	118,527.22					

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8221	B00314000	0206080202014.1	1345		Gratificacion	-817.00	0.00	0.00	-817.00					
8221	B00314000	0206080202014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	47,177.04	0.00	0.00	47,177.04					
8221	B00314000	0206080202014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,885.86	0.00	0.00	33,885.86					
8221	B00314000	0206080202014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,518.74	0.00	0.00	2,518.74					
8221	B00314000	0206080202014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,133.04	0.00	0.00	4,133.04					
8221	B00314000	0206080202014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,951.58	0.00	0.00	5,951.58					
8221	B00314000	0206080202014.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	105,788.41	0.00	4,727.34	101,061.07					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							154.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	4,399.92
							204.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	327.42
							<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>4,727.34</b>
8221	B00314000	0206080202014.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	1,187.28	0.00	4,991.98	-3,804.70					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							168.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	4,991.98
							<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>4,991.98</b>
8221	B00314000	0206080202014.1	3983		Impuesto sobre la renta	37,392.62	0.00	1,032.09	36,360.53					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							222.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	1,032.09
							<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,032.09</b>
8221	B00314000	0206080202024.1	1131		Sueldo base	1,869,212.64	0.00	173,018.00	1,696,194.64					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							114.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	86,838.00
							148.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	86,180.00
							<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>173,018.00</b>
8221	B00314000	0206080202024.1	1321		Prima vacacional	237,541.82	0.00	0.00	237,541.82					
8221	B00314000	0206080202024.1	1322		Aguinaldo	775,356.39	0.00	0.00	775,356.39					
8221	B00314000	0206080202024.1	1345		Gratificacion	6,020.21	0.00	602.00	5,418.21					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							136.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	301.00
							186.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	301.00
							<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>602.00</b>
8221	B00314000	0206080202024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	359.44	0.00	0.00	359.44					
8221	B00314000	0206080202024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	126,295.42	0.00	0.00	126,295.42					
8221	B00314000	0206080202024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,425.87	0.00	0.00	18,425.87					
8221	B00314000	0206080202024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	15,273.49	0.00	0.00	15,273.49					
8221	B00314000	0206080202024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,993.54	0.00	0.00	21,993.54					
8221	B00314000	0206080202024.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	246,146.74	0.00	14,394.76	231,751.98					

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			155.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	11,269.88		
			205.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	3,124.88		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>14,394.76</b>	
8221	B00314000	0206080202024.1		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	418.48	0.00	11,940.04	-11,521.56
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			169.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	11,940.04		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,940.04</b>	
8221	B00314000	0206080202024.1		2171				Material didactico	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8221	B00314000	0206080202024.1		3983				Impuesto sobre la renta	167,062.64	0.00	2,531.88	164,530.76
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			223.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	2,531.88		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,531.88</b>	
8221	B00314000	0206080203014.1		1131				Sueldo base	1,269,537.76	0.00	136,373.00	1,133,164.76
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			115.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	67,871.00		
			149.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	68,502.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>136,373.00</b>	
8221	B00314000	0206080203014.1		1321				Prima vacacional	161,770.53	0.00	0.00	161,770.53
8221	B00314000	0206080203014.1		1322				Aguinaldo	404,204.50	0.00	0.00	404,204.50
8221	B00314000	0206080203014.1		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-522.20	0.00	0.00	-522.20
8221	B00314000	0206080203014.1		1345				Gratificacion	88,960.00	0.00	8,896.00	80,064.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			137.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	4,448.00		
			187.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	4,448.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,896.00</b>	
8221	B00314000	0206080203014.1		1412				Aportaciones de servicio de salud	141,475.67	0.00	0.00	141,475.67
8221	B00314000	0206080203014.1		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	102,730.12	0.00	0.00	102,730.12
8221	B00314000	0206080203014.1		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,346.04	0.00	0.00	22,346.04
8221	B00314000	0206080203014.1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,389.19	0.00	0.00	12,389.19
8221	B00314000	0206080203014.1		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	16,649.29	0.00	0.00	16,649.29
8221	B00314000	0206080203014.1		2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8221	B00314000	0206080203014.1		2931				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	200,000.00	0.00	14,798.00	185,202.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			13.0	01/03/2017	E	29	28	Ch. 734 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos pr	0.00	14,798.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>14,798.00</b>	
8221	B00314000	0206080203014.1		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	B00314000	0206080203014.1	3983		Impuesto sobre la renta	50,980.00	0.00	0.00	50,980.00				
8221	B00314000	0206080203024.1	1131		Sueldo base	107,672.40	0.00	40,526.00	67,146.40				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						116.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	20,482.00
						150.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	20,044.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>40,526.00</b>
8221	B00314000	0206080203024.1	1321		Prima vacacional	52,894.92	0.00	0.00	52,894.92				
8221	B00314000	0206080203024.1	1322		Aguinaldo	79,549.29	0.00	0.00	79,549.29				
8221	B00314000	0206080203024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	31,925.62	0.00	0.00	31,925.62				
8221	B00314000	0206080203024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,952.23	0.00	0.00	22,952.23				
8221	B00314000	0206080203024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,064.43	0.00	0.00	6,064.43				
8221	B00314000	0206080203024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,795.58	0.00	0.00	2,795.58				
8221	B00314000	0206080203024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,025.51	0.00	0.00	4,025.51				
8221	B00314000	0206080203024.1	2151		Material de informacion	0.00	0.00	55,169.60	-55,169.60				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						2.0	24/03/2017	D	102	102	Traspaso a Arturo Vazquez Hernandez (Pago de la Fact. 390 por la Compra de P	0.00	17,980.00
						2.0	28/03/2017	D	107	107	Traspaso a Arturo Vazquez Hernandez (Pago de la Fact. 390 Liquidacion por la C	0.00	17,980.00
						2.0	29/03/2017	D	108	108	Traspaso a Arturo Vazquez Hernandez (Pago de la Fact. 393 por la Compra de P	0.00	19,209.60
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>55,169.60</b>
8221	B00314000	0206080203024.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	97,300.01	0.00	114,568.56	-17,268.55				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						12.0	23/03/2017	D	4	4	Traspaso a Soluciones Integrales en Mecanoterapia, S.A. DE C.V. (Pago de la F	0.00	4,593.60
						19.0	31/03/2017	D	5	5	Traspaso a Productos Metalicos Steele, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 45998 poi	0.00	109,974.96
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>114,568.56</b>
8221	B00314000	0206080203024.1	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00				
8221	B00314000	0206080203024.1	3111		Servicio de energia electrica	0.00	0.00	174,000.00	-174,000.00				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						2.0	01/03/2017	D	19	19	Traspaso a JOCA CORPORATIVO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. (Pago por el €	0.00	174,000.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>174,000.00</b>
8221	B00314000	0206080203024.1	3983		Impuesto sobre la renta	3,229.00	0.00	0.00	3,229.00				
8221	C00306000	0105020204014.1	1131		Sueldo base	2,420,248.72	0.00	245,012.00	2,175,236.72				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						117.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	122,506.00
						151.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	122,506.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>245,012.00</b>
8221	C00306000	0105020204014.1	1321		Prima vacacional	274,279.98	0.00	0.00	274,279.98				
8221	C00306000	0105020204014.1	1322		Aguinaldo	582,027.66	0.00	0.00	582,027.66				
8221	C00306000	0105020204014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-2,167.60	0.00	0.00	-2,167.60				



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	C00306000	0105020204014.1	1345		Gratificacion		53,460.00	0.00	5,346.00	48,114.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					138.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	2,673.00
					188.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	2,673.00
					<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>5,346.00</b>
8221	C00306000	0105020204014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud		241,299.73	0.00	0.00	241,299.73		
8221	C00306000	0105020204014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		175,510.04	0.00	0.00	175,510.04		
8221	C00306000	0105020204014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		35,838.94	0.00	0.00	35,838.94		
8221	C00306000	0105020204014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		21,131.54	0.00	0.00	21,131.54		
8221	C00306000	0105020204014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		30,429.10	0.00	0.00	30,429.10		
8221	C00306000	0105020204014.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		-19,331.25	0.00	0.00	-19,331.25		
8221	C00306000	0105020204014.1	2111		Materiales y utiles de oficina		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		
8221	C00306000	0105020204014.1	2112		Enseres de oficina		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00		
8221	C00306000	0105020204014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		23,000.00	0.00	0.00	23,000.00		
8221	C00306000	0105020204014.1	2211		Productos alimenticios para personas		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		
8221	C00306000	0105020204014.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00		
8221	C00306000	0105020204014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		22,835.80	0.00	0.00	22,835.80		
8221	C00306000	0105020204014.1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informaticos		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		
8221	C00306000	0105020204014.1	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00		
8221	C00306000	0105020204014.1	3331		Servicios informaticos		233,150.00	0.00	0.00	233,150.00		
8221	C00306000	0105020204014.1	3341		Capacitacion		180,000.00	0.00	0.00	180,000.00		
8221	C00306000	0105020204014.1	3391		Servicios profesionales		50,400.00	0.00	0.00	50,400.00		
8221	C00306000	0105020204014.1	3411		Servicios bancarios y financieros		20,776.96	0.00	3,117.04	17,659.92		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					2.0	31/03/2017	D	18	18	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	0.00	3,117.04
					<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,117.04</b>
8221	C00306000	0105020204014.1	3451		Seguros y fianzas		108,000.00	0.00	130,017.54	-22,017.54		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					2.0	03/03/2017	E	3	3	Ch. 709 BANORTE Cta. 0231483915 a Quirino Gomez Vigueras (Pago de Deduc	0.00	27,150.00
					2.0	24/03/2017	D	101	101	Traspaso a HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (Pago de la Poliza de Seguro por las U	0.00	96,037.99
					2.0	27/03/2017	D	105	105	Traspaso a HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (Pago de la Poliza de Seguro por las U	0.00	6,829.55
					<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>130,017.54</b>
8221	C00306000	0105020204014.1	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles		5,007,572.40	0.00	1,918,094.58	3,089,477.82		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					2.0	07/03/2017	D	26	26	Traspaso a Grupo CAMMINARE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 72 por el Servicio	0.00	95,120.00
					3.0	16/03/2017	D	45	45	Traspaso a Grupo LUGANO, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. A57 por Finiquito y S	0.00	140,824.00
					3.0	16/03/2017	D	46	46	Traspaso de Anticipo a Grupo CAMMINARE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 73 p	0.00	683,245.46
					2.0	21/03/2017	D	54	54	Traspaso a Grupo LUGANO, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. A58 por el Servicio d	0.00	461,680.00
					3.0	30/03/2017	D	110	110	Traspaso a Grupo CAMMINARE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 74 por Anticipo p	0.00	537,225.12
					<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,918,094.58</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	C00306000	0105020204014.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre		58,119.52	0.00	1,405.00	56,714.52		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					11.0	01/03/2017	E	2	2	Ch. 708 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )	0.00	45.00
					18.0	09/03/2017	E	10	10	Ch. 716 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )	0.00	79.00
					44.0	17/03/2017	E	19	19	Ch. 725 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernnandez (Repr	0.00	418.00
					26.0	28/03/2017	E	28	28	Ch. 735 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos pr	0.00	863.00
					<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,405.00</b>
8221	C00306000	0105020204014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		2,139,763.69	0.00	192,772.00	1,946,991.69		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					2.0	09/03/2017	D	35	35	Traspaso a Gobierno del Estado 3% de Erogaciones por Remuneraciones al Trab	0.00	192,772.00
					<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>192,772.00</b>
8221	C00306000	0105020204014.1	3983		Impuesto sobre la renta		94,561.00	0.00	0.00	94,561.00		
8221	D00307000	0105020601014.1	1131		Sueldo base		3,170,839.08	0.00	286,806.00	2,884,033.08		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					118.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	140,496.00
					152.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	146,310.00
					<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>286,806.00</b>
8221	D00307000	0105020601014.1	1321		Prima vacacional		356,824.19	0.00	1,844.58	354,979.61		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					9.0	03/03/2017	E	39	869	Ch. 869 BANORTE Cta. 0864364234 Rosa Maria Glez Garduño (Liquidacion labr	0.00	258.16
					9.0	03/03/2017	E	40	870	Ch. 870 BANORTE Cta. 0864364234 Gabriela Hdez Baltazar (Liquidacion labor:	0.00	1,586.42
					<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,844.58</b>
8221	D00307000	0105020601014.1	1322		Aguinaldo		759,685.00	0.00	3,899.96	755,785.04		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					2.0	03/03/2017	E	39	869	Ch. 869 BANORTE Cta. 0864364234 Rosa Maria Glez Garduño (Liquidacion labr	0.00	545.82
					2.0	03/03/2017	E	40	870	Ch. 870 BANORTE Cta. 0864364234 Gabriela Hdez Baltazar (Liquidacion labor:	0.00	3,354.14
					<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,899.96</b>
8221	D00307000	0105020601014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		-578.38	0.00	1,054.04	-1,632.42		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					16.0	03/03/2017	E	39	869	Ch. 869 BANORTE Cta. 0864364234 Rosa Maria Glez Garduño (Liquidacion labr	0.00	147.52
					16.0	03/03/2017	E	40	870	Ch. 870 BANORTE Cta. 0864364234 Gabriela Hdez Baltazar (Liquidacion labor:	0.00	906.52
					<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,054.04</b>
8221	D00307000	0105020601014.1	1345		Gratificacion		19,672.25	0.00	63,236.66	-43,564.41		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					23.0	03/03/2017	E	39	869	Ch. 869 BANORTE Cta. 0864364234 Rosa Maria Glez Garduño (Liquidacion labr	0.00	43,448.08
					23.0	03/03/2017	E	40	870	Ch. 870 BANORTE Cta. 0864364234 Gabriela Hdez Baltazar (Liquidacion labor:	0.00	17,196.58
					139.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	1,296.00
					189.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	1,296.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>63,236.66</b>	
8221	D00307000	0105020601014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	336,321.87	0.00	0.00	336,321.87
8221	D00307000	0105020601014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	242,803.65	0.00	0.00	242,803.65
8221	D00307000	0105020601014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	34,536.89	0.00	0.00	34,536.89
8221	D00307000	0105020601014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	29,451.94	0.00	0.00	29,451.94
8221	D00307000	0105020601014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	42,410.67	0.00	0.00	42,410.67
8221	D00307000	0105020601014.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,462.83	0.00	4,754.45	708.38
							<b>0.00</b>	<b>109.10</b>	
							<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>	
							<b>0.00</b>	<b>2,145.35</b>	
							<b>0.00</b>	<b>109.10</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,754.45</b>	
8221	D00307000	0105020601014.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	1,175.63	0.00	1,914.00	-738.37
							<b>0.00</b>	<b>1,914.00</b>	
							<b>0.00</b>	<b>1,914.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,914.00</b>	
8221	D00307000	0105020601014.1	3331		Servicios informaticos	-38,976.00	0.00	0.00	-38,976.00
8221	D00307000	0105020601014.1	3983		Impuesto sobre la renta	128,100.55	0.00	361.22	127,739.33
							<b>0.00</b>	<b>361.22</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>361.22</b>	
8221	D00307000	0105020602014.1	1131		Sueldo base	636,481.44	0.00	58,716.00	577,765.44
							<b>0.00</b>	<b>29,358.00</b>	
							<b>0.00</b>	<b>29,358.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>58,716.00</b>	
8221	D00307000	0105020602014.1	1321		Prima vacacional	75,176.94	0.00	0.00	75,176.94
8221	D00307000	0105020602014.1	1322		Aguinaldo	158,043.29	0.00	0.00	158,043.29
8221	D00307000	0105020602014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	69,675.20	0.00	0.00	69,675.20
8221	D00307000	0105020602014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	50,084.42	0.00	0.00	50,084.42
8221	D00307000	0105020602014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,269.43	0.00	0.00	13,269.43
8221	D00307000	0105020602014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,101.67	0.00	0.00	6,101.67
8221	D00307000	0105020602014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,786.33	0.00	0.00	8,786.33
8221	D00307000	0105020602014.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,101.39	0.00	50,895.39	-45,794.00
							<b>0.00</b>	<b>54.57</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>48,750.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,090.82</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>54.57</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>50,895.39</b>		
8221	D00307000	0105020602014.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		797.45	0.00	2,292.18	-1,494.73	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			171.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		0.00	2,292.18
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,292.18</b>		
8221	D00307000	0105020602014.1	2111		Materiales y utiles de oficina		-219,438.98	0.00	54,930.40	-274,369.38	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			18.0	01/03/2017	E	1	1	Ch. 707 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos pr		0.00	629.95
			4.0	07/03/2017	E	8	8	Ch. 714 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )		0.00	2,312.27
			37.0	17/03/2017	E	19	19	Ch. 725 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernnandez (Rep		0.00	199.98
			2.0	16/03/2017	D	50	50	Traspaso a Heriberto Mendez Ponce (Pago de la Fact. 240 por la compra de Impr		0.00	24,853.00
			2.0	22/03/2017	D	100	100	Traspaso a Heriberto Mendez Ponce (Pago de la Fact. 255 por la compra de Impr		0.00	26,935.20
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>54,930.40</b>		
8221	D00307000	0105020602014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		311,452.26	0.00	90,405.93	221,046.33	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			18.0	16/03/2017	E	18	18	Ch. 724 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )		0.00	377.50
			30.0	17/03/2017	E	19	19	Ch. 725 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernnandez (Rep		0.00	2,704.08
			32.0	21/03/2017	E	20	20	Ch. 726 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )		0.00	3,897.00
			12.0	28/03/2017	E	28	28	Ch. 735 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos pr		0.00	8,097.00
			2.0	16/03/2017	D	47	47	Traspaso a Leonardo Hugo Cruz Perez (Pago de la Fact. D03 por la Compra de C		0.00	75,330.35
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>90,405.93</b>		
8221	D00307000	0105020602014.1	2171		Material didactico		-1,438.40	0.00	0.00	-1,438.40	
8221	D00307000	0105020602014.1	2211		Productos alimenticios para personas		414,390.99	0.00	339,236.26	75,154.73	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			4.0	01/03/2017	E	1	1	Ch. 707 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos pr		0.00	18,676.96
			4.0	01/03/2017	E	2	2	Ch. 708 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )		0.00	16,920.90
			2.0	07/03/2017	E	7	7	Ch. 713 BANORTE Cta. 0231483915 a Mauricio Rafael Pedraza Pedraza (Pago c		0.00	162,400.00
			4.0	09/03/2017	E	10	10	Ch. 716 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )		0.00	16,028.57
			4.0	16/03/2017	E	18	18	Ch. 724 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )		0.00	19,124.44
			16.0	17/03/2017	E	19	19	Ch. 725 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernnandez (Rep		0.00	8,061.30
			4.0	21/03/2017	E	20	20	Ch. 726 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )		0.00	7,006.40
			19.0	21/03/2017	E	24	24	Ch. 730 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )		0.00	9,779.68
			2.0	23/03/2017	E	25	25	Ch. 731 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Josefa Nava Comboy (Pago de la F		0.00	4,917.28
			4.0	23/03/2017	E	26	26	Ch. 732 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )		0.00	17,913.20
			19.0	28/03/2017	E	28	28	Ch. 735 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos pr		0.00	14,887.00
			2.0	28/03/2017	E	32	738	Ch. 738 BANORTE Cta. 0231483915 Ma. Juanita Gomez Morales (Alimentos Inai		0.00	4,060.00
			4.0	29/03/2017	E	35	35	Ch. 741 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )		0.00	18,037.01
			2.0	14/03/2017	D	38	38	Traspaso a Marcas NESTLE, S.A. DE C.V. (Pago de la fact. FEXC326228 Por coi		0.00	4,255.52
			2.0	28/03/2017	D	106	106	Traspaso a Ignacio Patroclo Ortiz Baeza (Pago de la Fact. 12 por el Servicio de E		0.00	17,168.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>339,236.26</b>		
8221	D00307000	0105020602014.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion		11,989.57	0.00	11,139.26	850.31	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			11.0	01/03/2017	E	1	1	Ch. 707 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos pr	0.00	2,207.50		
			4.0	09/03/2017	E	9	9	Ch. 715 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos	0.00	2,210.56		
			11.0	16/03/2017	E	18	18	Ch. 724 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos	0.00	1,482.50		
			23.0	17/03/2017	E	19	19	Ch. 725 BANORTE Cta. 0231483915 a María Teresa Belgodere Hernandez (Repr	0.00	1,929.00		
			11.0	21/03/2017	E	20	20	Ch. 726 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos	0.00	1,673.40		
			11.0	23/03/2017	E	26	26	Ch. 732 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos	0.00	1,186.10		
			11.0	29/03/2017	E	35	35	Ch. 741 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos	0.00	450.20		
			<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>11,139.26</b>		
8221	D00307000	0105020602014.1	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	200.00	5,800.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			18.0	29/03/2017	E	35	35	Ch. 741 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos	0.00	200.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>200.00</b>		
8221	D00307000	0105020602014.1	2711					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	779.00	-779.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			11.0	09/03/2017	E	10	10	Ch. 716 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos	0.00	779.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>779.00</b>		
8221	D00307000	0105020602014.1	2741					Productos textiles	-2,347.46	0.00	0.00	-2,347.46
8221	D00307000	0105020602014.1	3111					Servicio de energia electrica	339,476.00	0.00	49,885.00	289,591.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			2.0	08/03/2017	D	28	28	Traspaso Telefonos de Mexico S.A. DE C.V. (Pago por servicio de Telefonía Com	0.00	9,565.00		
			2.0	09/03/2017	D	29	29	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electr	0.00	672.00		
			2.0	09/03/2017	D	30	30	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electr	0.00	497.00		
			2.0	09/03/2017	D	31	31	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electr	0.00	420.00		
			2.0	17/03/2017	D	53	53	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electr	0.00	27,241.00		
			2.0	21/03/2017	D	56	56	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electr	0.00	149.00		
			2.0	21/03/2017	D	57	57	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electr	0.00	320.00		
			2.0	21/03/2017	D	58	58	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electr	0.00	141.00		
			2.0	21/03/2017	D	59	59	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electr	0.00	1,646.00		
			2.0	21/03/2017	D	60	60	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electr	0.00	1,041.00		
			2.0	21/03/2017	D	61	61	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electr	0.00	521.00		
			2.0	21/03/2017	D	62	62	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electr	0.00	635.00		
			2.0	21/03/2017	D	63	63	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electr	0.00	713.00		
			2.0	21/03/2017	D	64	64	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electr	0.00	244.00		
			2.0	21/03/2017	D	65	65	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electr	0.00	2,410.00		
			2.0	21/03/2017	D	66	66	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electr	0.00	169.00		
			2.0	21/03/2017	D	67	67	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electr	0.00	2,160.00		
			2.0	21/03/2017	D	68	68	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electr	0.00	161.00		
			2.0	31/03/2017	D	115	115	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electr	0.00	1,180.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>49,885.00</b>		
8221	D00307000	0105020602014.1	3141					Servicio de telefonía convencional	219,833.00	0.00	0.00	219,833.00
8221	D00307000	0105020602014.1	3291					Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos quimic	-43,511.90	0.00	203,696.00	-247,207.90
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			2.0	07/03/2017	E	4	4	Ch. 710 BANORTE Cta. 0231483915 a Renta de Regaderas y Servicios, S.A. DE	0.00	64,496.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	07/03/2017	E	6	6	Ch. 712 BANORTE Cta. 0231483915 a Luis Antonio Muciño Garcia (Pago de la F	0.00	139,200.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>203,696.00</b>	
8221	D00307000	0105020602014.1		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico		112,136.00	0.00	0.00	112,136.00	
8221	D00307000	0105020602014.1		3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales		0.00	0.00	235,480.00	-235,480.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			2.0	21/03/2017	D	55	55	Traspaso a MEGA DIRECT, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. B1373 por el Servicio	0.00	117,740.00	
			2.0	27/03/2017	D	104	104	Traspaso a MEGA DIRECT, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 1393A por la Liquidac	0.00	117,740.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>235,480.00</b>	
8221	D00307000	0105020602014.1		3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion		-48,894.00	0.00	14,128.79	-63,022.79	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			2.0	06/03/2017	D	24	24	Traspaso a Editora ZUMI, S.A. DE C.V. (Pago de la fact. 5583 por el Servicio de c	0.00	5,886.51	
			2.0	06/03/2017	D	25	25	Traspaso a Editorial DDM, S.A. DE C.V. (Pago de la fact. 11100 por el Servicio de	0.00	8,242.28	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>14,128.79</b>	
8221	D00307000	0105020602014.1		3822	Espectaculos civicos y culturales		44,427.20	0.00	6,790.00	37,637.20	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			39.0	21/03/2017	E	20	20	Ch. 726 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )	0.00	1,740.00	
			26.0	21/03/2017	E	24	24	Ch. 730 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )	0.00	870.00	
			2.0	31/03/2017	D	116	116	Traspaso a Daniel Juarez Monroy (Pago de la Fact. 0988A por Servicio de Anima	0.00	4,180.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>6,790.00</b>	
8221	D00307000	0105020602014.1		3983	Impuesto sobre la renta		37,217.38	0.00	489.61	36,727.77	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			225.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	489.61	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>489.61</b>	
8221	D00307000	0105020602014.1		3992	Gastos de servicios menores		58,260.00	0.00	0.00	58,260.00	
8221	E00307000	0105020603014.1		1131	Sueldo base		9,381,160.34	0.00	903,516.00	8,477,644.34	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			120.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	455,047.00	
			154.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	448,469.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>903,516.00</b>	
8221	E00307000	0105020603014.1		1312	Prima de antigüedad		-42,261.12	0.00	0.00	-42,261.12	
8221	E00307000	0105020603014.1		1321	Prima vacacional		1,160,599.45	0.00	3,648.73	1,156,950.72	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			9.0	09/03/2017	E	44	874	Ch. 874 BANORTE Cta. 0864364234 Gustavo Gtz Gtz (Liquidacion laboral perso	0.00	815.49	
			9.0	13/03/2017	E	49	879	Ch. 879 BANORTE Cta. 0864364234 Bernardo Matin Gtz Sanchez (Liquidacion l	0.00	1,308.16	
			9.0	23/03/2017	E	58	888	Ch. 888 BANORTE Cta. 0864364234 Sergio Eduardo Nava Hdez (Liquidacion lal	0.00	1,525.08	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>3,648.73</b>	
8221	E00307000	0105020603014.1		1322	Aguinaldo		2,358,952.81	0.00	7,714.46	2,351,238.35	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			2.0	09/03/2017	E	44	874	Ch. 874 BANORTE Cta. 0864364234 Gustavo Gtz Gtz (Liquidacion laboral perso	0.00	1,724.18		
			2.0	13/03/2017	E	49	879	Ch. 879 BANORTE Cta. 0864364234 Bernardo Matin Gtz Sanchez (Liquidacion l	0.00	2,765.83		
			2.0	23/03/2017	E	58	888	Ch. 888 BANORTE Cta. 0864364234 Sergio Eduardo Nava Hdez (Liquidacion lal	0.00	3,224.45		
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>7,714.46</b>		
8221	E00307000	0105020603014.1		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-3,031.52	0.00	2,084.98	-5,116.50
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			16.0	09/03/2017	E	44	874	Ch. 874 BANORTE Cta. 0864364234 Gustavo Gtz Gtz (Liquidacion laboral perso	0.00	465.99		
			16.0	13/03/2017	E	49	879	Ch. 879 BANORTE Cta. 0864364234 Bernardo Matin Gtz Sanchez (Liquidacion l	0.00	747.52		
			16.0	23/03/2017	E	58	888	Ch. 888 BANORTE Cta. 0864364234 Sergio Eduardo Nava Hdez (Liquidacion lal	0.00	871.47		
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,084.98</b>		
8221	E00307000	0105020603014.1		1345				Gratificacion	159,506.17	0.00	83,050.32	76,455.85
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			22.0	09/03/2017	E	44	874	Ch. 874 BANORTE Cta. 0864364234 Gustavo Gtz Gtz (Liquidacion laboral perso	0.00	13,968.41		
			23.0	13/03/2017	E	49	879	Ch. 879 BANORTE Cta. 0864364234 Bernardo Matin Gtz Sanchez (Liquidacion l	0.00	37,032.22		
			23.0	23/03/2017	E	58	888	Ch. 888 BANORTE Cta. 0864364234 Sergio Eduardo Nava Hdez (Liquidacion lal	0.00	12,336.19		
			140.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	9,856.75		
			190.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	9,856.75		
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>83,050.32</b>		
8221	E00307000	0105020603014.1		1412				Aportaciones de servicio de salud	1,008,775.92	0.00	0.00	1,008,775.92
8221	E00307000	0105020603014.1		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	727,063.67	0.00	0.00	727,063.67
8221	E00307000	0105020603014.1		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	128,942.61	0.00	0.00	128,942.61
8221	E00307000	0105020603014.1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	88,351.03	0.00	0.00	88,351.03
8221	E00307000	0105020603014.1		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	127,225.22	0.00	0.00	127,225.22
8221	E00307000	0105020603014.1		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	1,628.93	-1,628.93
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			30.0	13/03/2017	E	49	879	Ch. 879 BANORTE Cta. 0864364234 Bernardo Matin Gtz Sanchez (Liquidacion l	0.00	1,628.93		
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,628.93</b>		
8221	E00307000	0105020603014.1		1546				Otros gastos derivados de convenio	985,398.74	0.00	47,797.48	937,601.26
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			158.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	44,261.24		
			208.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	3,536.24		
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>47,797.48</b>		
8221	E00307000	0105020603014.1		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	5,775.70	0.00	55,518.72	-49,743.02
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			172.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	55,518.72		
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>55,518.72</b>		
8221	E00307000	0105020603014.1		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	59,095.01	0.00	31,026.00	28,069.01

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	01/03/2017	D	14	14	Traspaso a Electronica de Toluca S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 4132 por compr	0.00	25,151.00		
		2.0	30/03/2017	D	52	52	Traspaso a Electronica de Toluca S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 4973 por compr	0.00	5,875.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>31,026.00</b>		
8221	E00307000	0105020603014.1	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	328,769.93	
8221	E00307000	0105020603014.1	2411				Productos minerales no metalicos	0.00	0.00	120,000.00	
8221	E00307000	0105020603014.1	2421				Cemento y productos de concreto	0.00	67,233.60	667,758.00	600,524.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	22/03/2017	D	69	69	Traspaso a GSA CONTRETOS, S.A. DE C.V. (Pago de la fact. G2640 Por compr	0.00	67,233.60		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>67,233.60</b>		
8221	E00307000	0105020603014.1	2441				Madera y productos de madera	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8221	E00307000	0105020603014.1	2461				Material electrico y electronico	0.00	0.00	492,239.00	492,239.00
8221	E00307000	0105020603014.1	2471				Articulos metalicos para la construccion	0.00	46,177.28	-46,000.03	-92,177.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	15/03/2017	E	14	14	Ch. 720 BANORTE Cta. 0231483915 a Cutberto Gutierrez Rios (Pago de la Fact.	0.00	46,177.28		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>46,177.28</b>		
8221	E00307000	0105020603014.1	2481				Materiales complementarios	0.00	3,139.00	0.00	-3,139.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		33.0	28/03/2017	E	28	28	Ch. 735 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos pr	0.00	3,139.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,139.00</b>		
8221	E00307000	0105020603014.1	2483				Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	30,450.00	30,450.00
8221	E00307000	0105020603014.1	2491				Materiales de construccion	0.00	428,275.42	1,611,646.61	1,183,371.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	13/03/2017	E	11	11	Ch. 717 BANORTE Cta. 0231483915 a Karla Amparo Uribe Sacal (Pago de fact. :	0.00	14,200.00		
		2.0	17/03/2017	E	19	19	Ch. 725 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Repr	0.00	320.86		
		2.0	03/03/2017	D	20	20	Traspaso a Laura Daniela Ramirez Moreno (Pago de la fact. 11A por compra de l	0.00	125,370.00		
		2.0	09/03/2017	D	33	33	Traspaso a Grupo PREVI, S.A. DE C.V. (Pago de Fact. 4933 por la Compra de M	0.00	77,625.58		
		2.0	10/03/2017	D	37	37	Traspaso a Laura Daniela Ramirez Moreno (Pago de Fact. 12A por la Compra de	0.00	41,750.00		
		2.0	16/03/2017	D	48	48	Traspaso a Daniel Omar Zuñiga Luna (Pago de la Fact. H4761 por la compra de	0.00	45,223.98		
		2.0	22/03/2017	D	70	70	Traspaso a Laura Daniela Ramirez Moreno (Pago de la fact. 13A por compra de l	0.00	56,425.00		
		2.0	30/03/2017	D	109	109	Traspaso a Laura Daniela Ramirez Moreno (Pago de la fact. 14A por compra de l	0.00	67,360.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>428,275.42</b>		
8221	E00307000	0105020603014.1	2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8221	E00307000	0105020603014.1	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	84,417.77	571,826.95	487,409.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	09/03/2017	D	32	32	Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pag	0.00	21,950.09		
		2.0	22/03/2017	D	75	75	Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pag	0.00	15,018.03		
		2.0	31/03/2017	D	111	111	Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pag	0.00	21,393.27		
		2.0	31/03/2017	D	112	112	Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pag	0.00	26,056.38		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>84,417.77</b>	
8221	E00307000	0105020603014.1		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	10,450.36	0.00	0.00	10,450.36
8221	E00307000	0105020603014.1		2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	4,985.00	0.00	0.00	4,985.00
8221	E00307000	0105020603014.1		2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	166,416.00	0.00	14,551.00	151,865.00
							<b>0.00</b>	<b>14,551.00</b>	
							<b>0.00</b>	<b>9,334.00</b>	
							<b>0.00</b>	<b>5,217.00</b>	
							<b>0.00</b>	<b>2,124.80</b>	
							<b>0.00</b>	<b>2,315.70</b>	
							<b>0.00</b>	<b>1,593.60</b>	
							<b>0.00</b>	<b>9,245.95</b>	
8221	E00307000	0105020603014.1		2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	272,014.00	0.00	359.90	271,654.10
							<b>0.00</b>	<b>359.90</b>	
8221	E00307000	0105020603014.1		2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	E00307000	0105020603014.1		3121	Gas	58,002.11	0.00	9,245.95	48,756.16
							<b>0.00</b>	<b>2,740.25</b>	
							<b>0.00</b>	<b>471.60</b>	
							<b>0.00</b>	<b>2,124.80</b>	
							<b>0.00</b>	<b>2,315.70</b>	
							<b>0.00</b>	<b>1,593.60</b>	
							<b>0.00</b>	<b>9,245.95</b>	
8221	E00307000	0105020603014.1		3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	-13,290.35	0.00	0.00	-13,290.35
8221	E00307000	0105020603014.1		3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	24,360.00	-24,360.00
							<b>0.00</b>	<b>24,360.00</b>	
							<b>0.00</b>	<b>24,360.00</b>	
							<b>0.00</b>	<b>24,360.00</b>	
8221	E00307000	0105020603014.1		3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	477,564.00	0.00	12,354.00	465,210.00
							<b>0.00</b>	<b>11,020.00</b>	
							<b>0.00</b>	<b>1,334.00</b>	
							<b>0.00</b>	<b>12,354.00</b>	
8221	E00307000	0105020603014.1		3591	Servicios de fumigacion	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8221	E00307000	0105020603014.1		3922	Otros impuestos y derechos	-981.50	0.00	30,799.00	-31,780.50
							<b>0.00</b>	<b>813.00</b>	
							<b>0.00</b>	<b>2,748.00</b>	
							<b>0.00</b>	<b>765.00</b>	
							<b>0.00</b>	<b>1,352.00</b>	
							<b>0.00</b>	<b>935.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	24/03/2017	D	85	85	Traspaso a Secretaría de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida	0.00	935.00	
			2.0	24/03/2017	D	86	86	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida	0.00	813.00	
			2.0	23/03/2017	D	87	87	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida	0.00	1,059.00	
			2.0	24/03/2017	D	88	88	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida	0.00	2,748.00	
			2.0	24/03/2017	D	89	89	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida	0.00	1,441.00	
			2.0	24/03/2017	D	90	90	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida	0.00	618.00	
			2.0	24/03/2017	D	91	91	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida	0.00	2,748.00	
			2.0	24/03/2017	D	92	92	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida	0.00	2,748.00	
			2.0	24/03/2017	D	93	93	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida	0.00	717.00	
			2.0	24/03/2017	D	94	94	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida	0.00	717.00	
			2.0	24/03/2017	D	95	95	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida	0.00	2,530.00	
			2.0	24/03/2017	D	96	96	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida	0.00	717.00	
			2.0	24/03/2017	D	97	97	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida	0.00	717.00	
			2.0	24/03/2017	D	98	98	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida	0.00	2,530.00	
			2.0	24/03/2017	D	99	99	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida	0.00	717.00	
			2.0	24/03/2017	D	103	103	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida	0.00	2,431.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>30,799.00</b>	
8221	E00307000	0105020603014.1	3983			Impuesto sobre la renta		656,432.93	0.00	11,472.51	644,960.42
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			226.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	11,472.51	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>11,472.51</b>	
8221	G00303000	0103040101014.1	1131			Sueldo base		1,083,783.20	0.00	99,980.00	983,803.20
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			80.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	49,990.00	
			114.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	49,990.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>99,980.00</b>	
8221	G00303000	0103040101014.1	1321			Prima vacacional		136,333.30	0.00	0.00	136,333.30
8221	G00303000	0103040101014.1	1322			Aguinaldo		278,164.12	0.00	0.00	278,164.12
8221	G00303000	0103040101014.1	1412			Aportaciones de servicio de salud		106,683.73	0.00	0.00	106,683.73
8221	G00303000	0103040101014.1	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto		77,688.18	0.00	0.00	77,688.18
8221	G00303000	0103040101014.1	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual		13,322.42	0.00	0.00	13,322.42
8221	G00303000	0103040101014.1	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		9,344.39	0.00	0.00	9,344.39
8221	G00303000	0103040101014.1	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		13,456.59	0.00	0.00	13,456.59
8221	G00303000	0103040101014.1	1546			Otros gastos derivados de convenio		106,744.62	0.00	2,363.67	104,380.95
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			141.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	2,199.96	
			191.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	163.71	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,363.67</b>	
8221	G00303000	0103040101014.1	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia		-4,794.66	0.00	7,884.29	-12,678.95
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			155.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	7,884.29	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,884.29</b>					
8221	G00303000	0103040101014.1		2111	Materiales y utiles de oficina	39,937.41	0.00	0.00	39,937.41				
8221	G00303000	0103040101014.1		2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00				
8221	G00303000	0103040101014.1		3341	Capacitacion	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00				
8221	G00303000	0103040101014.1		3983	Impuesto sobre la renta	113,964.43	0.00	2,292.68	111,671.75				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>					
						209.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	2,292.68
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,292.68</b>					
8221	G00303000	0103040102014.1		1131	Sueldo base	271,000.00	0.00	25,000.00	246,000.00				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>					
						82.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	12,500.00
						116.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	12,500.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>					
8221	G00303000	0103040102014.1		1321	Prima vacacional	30,777.00	0.00	0.00	30,777.00				
8221	G00303000	0103040102014.1		1322	Aguinaldo	65,072.32	0.00	0.00	65,072.32				
8221	G00303000	0103040102014.1		1341	Compensacion	11,614.75	0.00	0.00	11,614.75				
8221	G00303000	0103040102014.1		1412	Aportaciones de servicio de salud	29,870.52	0.00	0.00	29,870.52				
8221	G00303000	0103040102014.1		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,474.87	0.00	0.00	21,474.87				
8221	G00303000	0103040102014.1		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,673.90	0.00	0.00	5,673.90				
8221	G00303000	0103040102014.1		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,615.66	0.00	0.00	2,615.66				
8221	G00303000	0103040102014.1		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,766.60	0.00	0.00	3,766.60				
8221	G00303000	0103040102014.1		2111	Materiales y utiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00				
8221	G00303000	0103040102014.1		3611	Gastos de publicidad y propaganda	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00				
8221	G00303000	0103040102014.1		3983	Impuesto sobre la renta	13,115.00	0.00	0.00	13,115.00				
8221	G00303000	0103040102024.1		1131	Sueldo base	271,000.00	0.00	25,000.00	246,000.00				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>					
						81.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	12,500.00
						115.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	12,500.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>					
8221	G00303000	0103040102024.1		1321	Prima vacacional	30,777.00	0.00	0.00	30,777.00				
8221	G00303000	0103040102024.1		1322	Aguinaldo	65,072.32	0.00	0.00	65,072.32				
8221	G00303000	0103040102024.1		1412	Aportaciones de servicio de salud	29,870.52	0.00	0.00	29,870.52				
8221	G00303000	0103040102024.1		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,474.87	0.00	0.00	21,474.87				
8221	G00303000	0103040102024.1		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,673.90	0.00	0.00	5,673.90				
8221	G00303000	0103040102024.1		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,615.66	0.00	0.00	2,615.66				
8221	G00303000	0103040102024.1		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,766.60	0.00	0.00	3,766.60				
8221	G00303000	0103040102024.1		2111	Materiales y utiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00				
8221	G00303000	0103040102024.1		2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	25,018.99	0.00	0.00	25,018.99				
8221	G00303000	0103040102024.1		3611	Gastos de publicidad y propaganda	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL												
8221	G00303000	0103040102024.1	3983		Impuesto sobre la renta	13,115.00	0.00	0.00	13,115.00												
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,	1,581,363.80	0.00	393,550.49	1,187,813.31												
8222	A00301000	0206080401014.1	4411		Subsidios y Otras Ayudas	956,791.00	0.00	0.00	956,791.00												
8222	B00301000	0204040101024.1	4411		Cooperaciones y ayudas	-195,427.20	0.00	393,550.49	-588,977.69												
						<b>REN.</b>		<b>FECHA</b>		<b>TIPO</b>		<b>N. POL.</b>		<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						2.0	06/03/2017	D	15	15	Traspaso a Edgar Izchel Giovanni Corona Juarez (Pago de la Fact. A000911 por		0.00	132,983.76							
						2.0	06/03/2017	D	21	21	Traspaso a Andy Import Group, S.A. DE C.V. (Pago de la fact. A471 por compra d		0.00	145,547.53							
						2.0	06/03/2017	D	23	23	Traspaso a Andy Import Group, S.A. DE C.V. (Pago de la fact. A473 por compra d		0.00	3,619.20							
						2.0	14/03/2017	D	39	39	Traspaso a KITZANIA DE MEXICO S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 37E8 por el Ar		0.00	65,000.00							
						2.0	15/03/2017	D	44	44	Traspaso a VIVO CORP S.A. DE C.V. (Pago el servicio de Audiovisuales para Est		0.00	46,400.00							
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>393,550.49</b>								
8222	B00308000	0203010102024.1	4411		Cooperaciones y ayudas	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00												
8222	B00308000	0206080601024.1	4421		Becas	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00												
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros	2,273,709.75	0.00	50,000.00	2,223,709.75												
8224	C00306000	0105020204014.1	9111		Gastos	437,600.08	0.00	0.00	437,600.08												
8224	C00306000	0105020204014.1	9211		Amortizacion de capital	1,692,134.67	0.00	0.00	1,692,134.67												
8224	C00306000	0105020204014.1	9911		Intereses de la deuda	143,975.00	0.00	50,000.00	93,975.00												
						Por el ejercicio inmediato anterior															
						<b>REN.</b>		<b>FECHA</b>		<b>TIPO</b>		<b>N. POL.</b>		<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						2.0	16/03/2017	E	53	53	Ch. 883 BANORTE Cta. 0864364234 Sandy Bell Gutierrez Moreno (Pago definiti		0.00	50,000.00							
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>								
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e	10,022,153.23	0.00	592,456.92	9,429,696.31												
8226	B00301000	0204040101024.1	5111		Intangibles	85,200.00	0.00	66,223.24	18,976.76												
						Muebles y enseres															
						<b>REN.</b>		<b>FECHA</b>		<b>TIPO</b>		<b>N. POL.</b>		<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						2.0	13/03/2017	D	1	1	Traspaso a Productos Metalicos Steele, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 45461 por		0.00	66,223.24							
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>66,223.24</b>								
8226	B00301000	0204040101024.1	5151		Bienes informaticos	99,167.91	0.00	0.00	99,167.91												
8226	B00301000	0204040101024.1	5192		Otros equipos electricos y electronicos de oficina	-2,998.96	0.00	0.00	-2,998.96												
8226	B00301000	0204040101024.1	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00												
8226	B00301000	0204040101024.1	5651		Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicacion y radio transmision	-26,680.00	0.00	0.00	-26,680.00												
8226	B00301000	0204040101024.1	5661		Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00												
8226	B00310000	0203010102014.1	5151		Bienes informaticos	-3,449.00	0.00	0.00	-3,449.00												
8226	B00310000	0203010102014.1	5311		Equipo medico y de laboratorio	-108,840.02	0.00	0.00	-108,840.02												
8226	B00314000	0206080203014.1	5111		Muebles y enseres	411,139.36	0.00	34,180.91	376,958.45												
						<b>REN.</b>		<b>FECHA</b>		<b>TIPO</b>		<b>N. POL.</b>		<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						4.0	21/03/2017	E	24	24	Ch. 730 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )		0.00	11,065.00							
						4.0	28/03/2017	E	28	28	Ch. 735 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos pr		0.00	7,998.00							
						4.0	01/03/2017	E	29	28	Ch. 734 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos pr		0.00	15,117.91							
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>34,180.91</b>								
8226	B00314000	0206080203014.1	5151		Bienes informaticos	476,800.72	0.00	0.00	476,800.72												

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8226	B00314000	0206080203014.1	5191		Otros bienes muebles	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8226	B00314000	0206080203014.1	5192		Otros equipos electricos y electronicos de oficina	200,000.00	0.00	10,749.50	189,250.50
						<b>TOTAL :</b>			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		12.0	21/03/2017	E	24	24	Ch. 730 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )	0.00	10,749.50
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>10,749.50</b>
8226	B00314000	0206080203014.1	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8226	B00314000	0206080203014.1	5231		Equipo de foto, cine y grabacion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8226	B00314000	0206080203024.1	5311		Equipo medico y de laboratorio	5,955,786.00	0.00	461,023.27	5,494,762.73
						<b>TOTAL :</b>			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	23/03/2017	D	4	4	Traspaso a Soluciones Integrales en Mecanoterapia, S.A. DE C.V. (Pago de la Fz	0.00	65,018.00
		2.0	31/03/2017	D	5	5	Traspaso a Productos Metalicos Steele, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 45998 poi	0.00	396,005.27
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>461,023.27</b>
8226	C00306000	0105020204014.1	5151		Bienes informaticos	-8,823.85	0.00	0.00	-8,823.85
8226	D00307000	0105020602014.1	5111		Muebles y enseres	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8226	D00307000	0105020602014.1	5151		Bienes informaticos	46,010.01	0.00	12,390.00	33,620.01
						<b>TOTAL :</b>			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	16/03/2017	D	2	2	Traspaso a SUMICOM TELEMARKETING, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 37524:	0.00	6,995.00
		2.0	17/03/2017	D	3	3	Traspaso a SUMICOM TELEMARKETING, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 37524:	0.00	5,395.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>12,390.00</b>
8226	D00307000	0105020602014.1	5192		Otros equipos electricos y electronicos de oficina	-3,901.72	0.00	7,890.00	-11,791.72
						<b>TOTAL :</b>			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		11.0	09/03/2017	E	9	9	Ch. 715 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )	0.00	7,890.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>7,890.00</b>
8226	E00307000	0105020603014.1	5111		Muebles y enseres	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8226	E00307000	0105020603014.1	5151		Bienes informaticos	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8226	E00307000	0105020603014.1	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
8226	E00307000	0105020603014.1	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	-12,500.00	0.00	0.00	-12,500.00
8226	G00303000	0103040102024.1	5151		Bienes informaticos	425,242.78	0.00	0.00	425,242.78
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	12,322,042.19	12,322,042.19	0.00
8241	A00301000	0206080401014.1	1131		Sueldo base	0.00	57,299.00	57,299.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		241.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	30,115.00
		4.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	30,115.00	0.00
		343.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	27,184.00
		4.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	27,184.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>57,299.00</b>	<b>57,299.00</b>
8241	B00301000	0204040101024.1	1131		Sueldo base	0.00	365,933.00	365,933.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			5.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	181,200.00	0.00		
			242.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	181,200.00		
			344.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	184,733.00		
			5.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	184,733.00	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>365,933.00</b>	<b>365,933.00</b>		
8241	B00301000	0204040101024.1		1321				Prima vacacional	0.00	2,787.97	2,787.97	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			11.0	23/03/2017	E	60	60	Ch. 890 BANORTE Cta. 0864364234 Juan Manuel Nava Hernandez (Liquidacion)	0.00	2,787.97		
			8.0	23/03/2017	E	60	60	Ch. 890 BANORTE Cta. 0864364234 Juan Manuel Nava Hernandez (Liquidacion)	2,787.97	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>2,787.97</b>	<b>2,787.97</b>		
8241	B00301000	0204040101024.1		1322				Aguinaldo	0.00	5,894.57	5,894.57	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			4.0	23/03/2017	E	60	60	Ch. 890 BANORTE Cta. 0864364234 Juan Manuel Nava Hernandez (Liquidacion)	0.00	5,894.57		
			1.0	23/03/2017	E	60	60	Ch. 890 BANORTE Cta. 0864364234 Juan Manuel Nava Hernandez (Liquidacion)	5,894.57	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>5,894.57</b>	<b>5,894.57</b>		
8241	B00301000	0204040101024.1		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,593.13	1,593.13	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			15.0	23/03/2017	E	60	60	Ch. 890 BANORTE Cta. 0864364234 Juan Manuel Nava Hernandez (Liquidacion)	1,593.13	0.00		
			18.0	23/03/2017	E	60	60	Ch. 890 BANORTE Cta. 0864364234 Juan Manuel Nava Hernandez (Liquidacion)	0.00	1,593.13		
			<b>T O T A L :</b>						<b>1,593.13</b>	<b>1,593.13</b>		
8241	B00301000	0204040101024.1		1345				Gratificacion	0.00	39,415.84	39,415.84	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			22.0	23/03/2017	E	60	60	Ch. 890 BANORTE Cta. 0864364234 Juan Manuel Nava Hernandez (Liquidacion)	32,924.84	0.00		
			25.0	23/03/2017	E	60	60	Ch. 890 BANORTE Cta. 0864364234 Juan Manuel Nava Hernandez (Liquidacion)	0.00	32,924.84		
			42.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	4,737.00	0.00		
			279.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	4,737.00		
			399.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	1,754.00		
			60.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	1,754.00	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>39,415.84</b>	<b>39,415.84</b>		
8241	B00301000	0204040101024.1		3611				Gastos de publicidad y propaganda	0.00	13,572.00	13,572.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			4.0	07/03/2017	D	27	27	Traspaso a Heriberto Mendez Ponce (Pago de la Fact. 231 por la compra de Impr	0.00	13,572.00		
			1.0	07/03/2017	D	27	27	Traspaso a Heriberto Mendez Ponce (Pago de la Fact. 231 por la compra de Impr	13,572.00	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>13,572.00</b>	<b>13,572.00</b>		
8241	B00301000	0204040101024.1		3651				Servicios de cine y grabacion	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1.0	15/03/2017	E	17	17	Ch. 723 BANORTE Cta. 0231483915 a Mayte de la Barrera Mendez (Pago de la I	13,920.00	0.00		
			4.0	15/03/2017	E	17	17	Ch. 723 BANORTE Cta. 0231483915 a Mayte de la Barrera Mendez (Pago de la I	0.00	13,920.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>13,920.00</b>	<b>13,920.00</b>	
8241	B00301000	0204040101024.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	113,680.00	
							113,680.00	0.00	
							118,320.00	0.00	
							0.00	118,320.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>232,000.00</b>	<b>232,000.00</b>	
8241	B00308000	0203010102024.1	1131		Sueldo base	0.00	99,764.00	99,764.00	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	49,853.00	
							49,853.00	0.00	
							49,911.00	0.00	
							0.00	49,911.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>99,764.00</b>	<b>99,764.00</b>	
8241	B00308000	0204040101024.1	1131		Sueldo base	0.00	74,400.00	74,400.00	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							37,200.00	0.00	
							0.00	37,200.00	
							0.00	37,200.00	
							37,200.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>74,400.00</b>	<b>74,400.00</b>	
8241	B00308000	0206080101034.1	1131		Sueldo base	0.00	22,876.00	22,876.00	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							11,438.00	0.00	
							0.00	11,438.00	
							0.00	11,438.00	
							11,438.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>22,876.00</b>	<b>22,876.00</b>	
8241	B00308000	0206080101034.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,885.70	4,885.70	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							4,479.10	0.00	
							0.00	4,479.10	
							406.60	0.00	
							0.00	406.60	
<b>TOTAL :</b>							<b>4,885.70</b>	<b>4,885.70</b>	
8241	B00308000	0206080101034.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	6,016.04	6,016.04	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	6,016.04	
							6,016.04	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>6,016.04</b>	<b>6,016.04</b>		
8241	B00308000	0206080101034.1	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	1,285.02	1,285.02	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			436.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	1,285.02
			97.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	1,285.02	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,285.02</b>	<b>1,285.02</b>		
8241	B00308000	0206080401014.1	1131		Sueldo base	0.00	37,198.00	37,198.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			12.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	18,599.00	0.00
			249.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	18,599.00
			351.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	18,599.00
			12.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	18,599.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>37,198.00</b>	<b>37,198.00</b>		
8241	B00308000	0206080401014.1	1345		Gratificacion	0.00	2,606.00	2,606.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			280.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	1,303.00
			43.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	1,303.00	0.00
			61.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	1,303.00	0.00
			400.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	1,303.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,606.00</b>	<b>2,606.00</b>		
8241	B00308000	0206080401064.1	1131		Sueldo base	0.00	176,277.00	176,277.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			8.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	85,501.00	0.00
			245.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	85,501.00
			347.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	90,776.00
			8.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	90,776.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>176,277.00</b>	<b>176,277.00</b>		
8241	B00308000	0206080502014.1	1131		Sueldo base	0.00	11,438.00	11,438.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			248.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	5,719.00
			11.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	5,719.00	0.00
			11.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	5,719.00	0.00
			350.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	5,719.00
<b>TOTAL :</b>							<b>11,438.00</b>	<b>11,438.00</b>		
8241	B00308000	0206080502014.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,442.85	2,442.85	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			301.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	2,239.55
			64.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	2,239.55	0.00
			80.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	203.30	0.00
			419.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	203.30



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,442.85</b>	<b>2,442.85</b>		
8241	B00308000	0206080502014.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		0.00	3,008.02	3,008.02	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			44.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		3,008.02	0.00
			383.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		0.00	3,008.02
<b>TOTAL :</b>								<b>3,008.02</b>	<b>3,008.02</b>		
8241	B00308000	0206080502014.1	3983		Impuesto sobre la renta		0.00	642.52	642.52	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			437.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		0.00	642.52
			98.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		642.52	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>642.52</b>	<b>642.52</b>		
8241	B00308000	0206080502024.1	1131		Sueldo base		0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			10.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		13,200.00	0.00
			247.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		0.00	13,200.00
			10.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		13,200.00	0.00
			349.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		0.00	13,200.00
<b>TOTAL :</b>								<b>26,400.00</b>	<b>26,400.00</b>		
8241	B00308000	0206080601024.1	1131		Sueldo base		0.00	17,976.00	17,976.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			250.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		0.00	8,988.00
			13.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		8,988.00	0.00
			13.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		8,988.00	0.00
			352.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		0.00	8,988.00
<b>TOTAL :</b>								<b>17,976.00</b>	<b>17,976.00</b>		
8241	B00308000	0206080601024.1	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	2,254.45	2,254.45	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			65.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		2,145.35	0.00
			302.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		0.00	2,145.35
			81.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		109.10	0.00
			420.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		0.00	109.10
<b>TOTAL :</b>								<b>2,254.45</b>	<b>2,254.45</b>		
8241	B00308000	0206080601024.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		0.00	3,008.02	3,008.02	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			384.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		0.00	3,008.02
			45.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		3,008.02	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>3,008.02</b>	<b>3,008.02</b>		
8241	B00308000	0206080601024.1	3983		Impuesto sobre la renta		0.00	642.51	642.51	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			99.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	642.51	0.00		
			438.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	642.51		
			<b>TOTAL :</b>							<b>642.51</b>	<b>642.51</b>	
8241	B00309000	0206080401014.1		1131				Sueldo base	0.00	298,713.00	298,713.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			251.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	152,082.00		
			14.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	152,082.00	0.00		
			353.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	146,631.00		
			14.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	146,631.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>298,713.00</b>	<b>298,713.00</b>	
8241	B00309000	0206080401014.1		1345				Gratificacion	0.00	5,732.00	5,732.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			44.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	3,205.00	0.00		
			281.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	3,205.00		
			401.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	2,527.00		
			62.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	2,527.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>5,732.00</b>	<b>5,732.00</b>	
8241	B00309000	0206080401014.1		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	45,030.38	45,030.38	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			303.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	40,841.44		
			66.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	40,841.44	0.00		
			421.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	4,188.94		
			82.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	4,188.94	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>45,030.38</b>	<b>45,030.38</b>	
8241	B00309000	0206080401014.1		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	46,785.53	46,785.53	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			46.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	46,785.53	0.00		
			385.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	46,785.53		
			<b>TOTAL :</b>							<b>46,785.53</b>	<b>46,785.53</b>	
8241	B00309000	0206080401014.1		3983				Impuesto sobre la renta	0.00	9,826.68	9,826.68	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			439.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	9,826.68		
			100.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	9,826.68	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>9,826.68</b>	<b>9,826.68</b>	
8241	B00309000	0206080501024.1		1131				Sueldo base	0.00	556,812.00	556,812.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			15.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	280,140.00	0.00		
			252.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	280,140.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			15.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	276,672.00	0.00		
			354.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	276,672.00		
					<b>T O T A L :</b>			<b>556,812.00</b>	<b>556,812.00</b>			
8241	B00309000	0206080501024.1		1321				Prima vacacional	0.00	2,321.91	2,321.91	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			8.0	16/03/2017	E	54	884	Ch. 884 BANORTE Cta. 0864364234 Marisol Linares Granados (Liquidacion lab		960.58	0.00	
			11.0	16/03/2017	E	54	884	Ch. 884 BANORTE Cta. 0864364234 Marisol Linares Granados (Liquidacion lab		0.00	960.58	
			11.0	16/03/2017	E	55	55	Ch. 885 BANORTE Cta. 0864364234 Alma Azucena Ramirez Gutierrez (Liquidac		0.00	1,361.33	
			8.0	16/03/2017	E	55	55	Ch. 885 BANORTE Cta. 0864364234 Alma Azucena Ramirez Gutierrez (Liquidac		1,361.33	0.00	
					<b>T O T A L :</b>			<b>2,321.91</b>	<b>2,321.91</b>			
8241	B00309000	0206080501024.1		1322				Aguinaldo	0.00	4,909.18	4,909.18	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1.0	16/03/2017	E	54	884	Ch. 884 BANORTE Cta. 0864364234 Marisol Linares Granados (Liquidacion lab		2,030.94	0.00	
			4.0	16/03/2017	E	54	884	Ch. 884 BANORTE Cta. 0864364234 Marisol Linares Granados (Liquidacion lab		0.00	2,030.94	
			1.0	16/03/2017	E	55	55	Ch. 885 BANORTE Cta. 0864364234 Alma Azucena Ramirez Gutierrez (Liquidac		2,878.24	0.00	
			4.0	16/03/2017	E	55	55	Ch. 885 BANORTE Cta. 0864364234 Alma Azucena Ramirez Gutierrez (Liquidac		0.00	2,878.24	
					<b>T O T A L :</b>			<b>4,909.18</b>	<b>4,909.18</b>			
8241	B00309000	0206080501024.1		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,326.80	1,326.80	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			15.0	16/03/2017	E	54	884	Ch. 884 BANORTE Cta. 0864364234 Marisol Linares Granados (Liquidacion lab		548.90	0.00	
			18.0	16/03/2017	E	54	884	Ch. 884 BANORTE Cta. 0864364234 Marisol Linares Granados (Liquidacion lab		0.00	548.90	
			15.0	16/03/2017	E	55	55	Ch. 885 BANORTE Cta. 0864364234 Alma Azucena Ramirez Gutierrez (Liquidac		777.90	0.00	
			18.0	16/03/2017	E	55	55	Ch. 885 BANORTE Cta. 0864364234 Alma Azucena Ramirez Gutierrez (Liquidac		0.00	777.90	
					<b>T O T A L :</b>			<b>1,326.80</b>	<b>1,326.80</b>			
8241	B00309000	0206080501024.1		1345				Gratificacion	0.00	65,245.07	65,245.07	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			22.0	16/03/2017	E	54	884	Ch. 884 BANORTE Cta. 0864364234 Marisol Linares Granados (Liquidacion lab		26,191.07	0.00	
			25.0	16/03/2017	E	54	884	Ch. 884 BANORTE Cta. 0864364234 Marisol Linares Granados (Liquidacion lab		0.00	26,191.07	
			45.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		20,225.00	0.00	
			282.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		0.00	20,225.00	
			63.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		18,829.00	0.00	
			402.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		0.00	18,829.00	
					<b>T O T A L :</b>			<b>65,245.07</b>	<b>65,245.07</b>			
8241	B00310000	0203010101014.1		1131				Sueldo base	0.00	31,750.00	31,750.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			253.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		0.00	15,575.00	
			16.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		15,575.00	0.00	
			16.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		16,175.00	0.00	
			355.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		0.00	16,175.00	
					<b>T O T A L :</b>			<b>31,750.00</b>	<b>31,750.00</b>			
8241	B00310000	0203010101014.1		1345				Gratificacion	0.00	9,852.00	9,852.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					283.0 15/03/2017 D 117 117 Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		0.00	4,926.00	
					46.0 15/03/2017 D 117 117 Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		4,926.00	0.00	
					64.0 31/03/2017 D 118 118 Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		4,926.00	0.00	
					403.0 31/03/2017 D 118 118 Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		0.00	4,926.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,852.00</b>	<b>9,852.00</b>	
8241	B00310000	0203010101014.1		1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,442.85	2,442.85	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					304.0 15/03/2017 D 117 117 Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		0.00	2,239.55	
					67.0 15/03/2017 D 117 117 Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		2,239.55	0.00	
					83.0 31/03/2017 D 118 118 Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		203.30	0.00	
					422.0 31/03/2017 D 118 118 Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		0.00	203.30	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,442.85</b>	<b>2,442.85</b>	
8241	B00310000	0203010101014.1		1712	Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	1,933.99	1,933.99	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					47.0 31/03/2017 D 118 118 Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		1,933.99	0.00	
					386.0 31/03/2017 D 118 118 Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		0.00	1,933.99	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,933.99</b>	<b>1,933.99</b>	
8241	B00310000	0203010101014.1		3983	Impuesto sobre la renta	0.00	368.10	368.10	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					101.0 31/03/2017 D 118 118 Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		368.10	0.00	
					440.0 31/03/2017 D 118 118 Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		0.00	368.10	
					<b>TOTAL :</b>		<b>368.10</b>	<b>368.10</b>	
8241	B00310000	0203010101024.1		1131	Sueldo base	0.00	75,596.00	75,596.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					254.0 15/03/2017 D 117 117 Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		0.00	39,795.00	
					17.0 15/03/2017 D 117 117 Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		39,795.00	0.00	
					356.0 31/03/2017 D 118 118 Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		0.00	35,801.00	
					17.0 31/03/2017 D 118 118 Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		35,801.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>75,596.00</b>	<b>75,596.00</b>	
8241	B00310000	0203010101024.1		1345	Gratificacion	0.00	803.00	803.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					284.0 15/03/2017 D 117 117 Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		0.00	803.00	
					47.0 15/03/2017 D 117 117 Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		803.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>803.00</b>	<b>803.00</b>	
8241	B00310000	0203010101024.1		1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,442.85	2,442.85	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					305.0 15/03/2017 D 117 117 Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		0.00	2,239.55	
					68.0 15/03/2017 D 117 117 Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		2,239.55	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			423.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		0.00	203.30	
			84.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		203.30	0.00	
							<b>TOTAL :</b>			<b>2,442.85</b>	<b>2,442.85</b>	
8241	B00310000	0203010101024.1		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	4,374.49	4,374.49	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			48.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		4,374.49	0.00	
			387.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		0.00	4,374.49	
							<b>TOTAL :</b>			<b>4,374.49</b>	<b>4,374.49</b>	
8241	B00310000	0203010101024.1		3983				Impuesto sobre la renta	0.00	974.88	974.88	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			102.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		974.88	0.00	
			441.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		0.00	974.88	
							<b>TOTAL :</b>			<b>974.88</b>	<b>974.88</b>	
8241	B00310000	0203010102014.1		1131				Sueldo base	0.00	410,889.00	410,889.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			18.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		203,196.00	0.00	
			255.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		0.00	203,196.00	
			18.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		207,693.00	0.00	
			357.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		0.00	207,693.00	
							<b>TOTAL :</b>			<b>410,889.00</b>	<b>410,889.00</b>	
8241	B00310000	0203010102014.1		1321				Prima vacacional	0.00	2,028.00	2,028.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			11.0	23/03/2017	E	57	57	Ch. 887 BANORTE Cta. 0864364234 Renata Gabriela Pacheco Brito (Liquidacio		0.00	2,028.00	
			8.0	23/03/2017	E	57	57	Ch. 887 BANORTE Cta. 0864364234 Renata Gabriela Pacheco Brito (Liquidacio		2,028.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>			<b>2,028.00</b>	<b>2,028.00</b>	
8241	B00310000	0203010102014.1		1322				Aguinaldo	0.00	4,287.77	4,287.77	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1.0	23/03/2017	E	57	57	Ch. 887 BANORTE Cta. 0864364234 Renata Gabriela Pacheco Brito (Liquidacio		4,287.77	0.00	
			4.0	23/03/2017	E	57	57	Ch. 887 BANORTE Cta. 0864364234 Renata Gabriela Pacheco Brito (Liquidacio		0.00	4,287.77	
							<b>TOTAL :</b>			<b>4,287.77</b>	<b>4,287.77</b>	
8241	B00310000	0203010102014.1		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,158.86	1,158.86	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			15.0	23/03/2017	E	57	57	Ch. 887 BANORTE Cta. 0864364234 Renata Gabriela Pacheco Brito (Liquidacio		1,158.86	0.00	
			18.0	23/03/2017	E	57	57	Ch. 887 BANORTE Cta. 0864364234 Renata Gabriela Pacheco Brito (Liquidacio		0.00	1,158.86	
							<b>TOTAL :</b>			<b>1,158.86</b>	<b>1,158.86</b>	
8241	B00310000	0203010102014.1		1345				Gratificacion	0.00	36,103.88	36,103.88	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			22.0	23/03/2017	E	57	57	Ch. 887 BANORTE Cta. 0864364234 Renata Gabriela Pacheco Brito (Liquidacio		35,725.88	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			25.0	23/03/2017	E	57	57	Ch. 887 BANORTE Cta. 0864364234 Renata Gabriela Pacheco Brito (Liquidacion)	0.00		35,725.88	
			285.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00		378.00	
			48.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	378.00		0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>36,103.88</b>	<b>36,103.88</b>	
8241	B00310000	0203010102014.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos			0.00	204,646.35	204,646.35	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			4.0	09/03/2017	D	34	34	Traspaso a Laura Elena Valencia Chavez (Pago de Fact.48 por la Compra de Mat)	0.00	91,420.18		
			1.0	09/03/2017	D	34	34	Traspaso a Laura Elena Valencia Chavez (Pago de Fact.48 por la Compra de Mat)	91,420.18	0.00		
			1.0	16/03/2017	D	51	51	Traspaso a Laura Elena Valencia Chavez (Pago de la Fact. 49 por la Compra de	113,226.17	0.00		
			4.0	16/03/2017	D	51	51	Traspaso a Laura Elena Valencia Chavez (Pago de la Fact. 49 por la Compra de	0.00	113,226.17		
						<b>TOTAL :</b>				<b>204,646.35</b>	<b>204,646.35</b>	
8241	B00310000	0203010102034.1	1131		Sueldo base			0.00	562,620.00	562,620.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			19.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	290,910.00	0.00		
			256.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	290,910.00		
			19.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	271,710.00	0.00		
			358.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	271,710.00		
						<b>TOTAL :</b>				<b>562,620.00</b>	<b>562,620.00</b>	
8241	B00310000	0203010102034.1	1345		Gratificacion			0.00	9,698.00	9,698.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			49.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	4,849.00	0.00		
			286.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	4,849.00		
			65.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	4,849.00	0.00		
			404.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	4,849.00		
						<b>TOTAL :</b>				<b>9,698.00</b>	<b>9,698.00</b>	
8241	B00311000	0205060301014.1	1131		Sueldo base			0.00	94,612.00	94,612.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			20.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	47,306.00	0.00		
			257.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	47,306.00		
			20.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	47,306.00	0.00		
			359.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	47,306.00		
						<b>TOTAL :</b>				<b>94,612.00</b>	<b>94,612.00</b>	
8241	B00311000	0205060301014.1	1321		Prima vacacional			0.00	1,517.53	1,517.53	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			11.0	09/03/2017	E	47	877	Ch. 877 BANORTE Cta. 0864364234 Alejandra Austreberta Gtz Valdez (Liquidacion)	0.00	1,517.53		
			8.0	09/03/2017	E	47	877	Ch. 877 BANORTE Cta. 0864364234 Alejandra Austreberta Gtz Valdez (Liquidacion)	1,517.53	0.00		
						<b>TOTAL :</b>				<b>1,517.53</b>	<b>1,517.53</b>	
8241	B00311000	0205060301014.1	1322		Aguinaldo			0.00	3,208.49	3,208.49	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			4.0	09/03/2017	E	47	877	Ch. 877 BANORTE Cta. 0864364234 Alejandra Austreberta Gtz Valdez (Liquidacion)	0.00	3,208.49		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	09/03/2017	E	47	877	Ch. 877 BANORTE Cta. 0864364234 Alejandra Austreberta Gtz Valdez (Liquidaci		3,208.49	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>3,208.49</b>	<b>3,208.49</b>	
8241	B00311000	0205060301014.1		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	867.16	867.16	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			15.0	09/03/2017	E	47	877	Ch. 877 BANORTE Cta. 0864364234 Alejandra Austreberta Gtz Valdez (Liquidaci		867.16	0.00	
			18.0	09/03/2017	E	47	877	Ch. 877 BANORTE Cta. 0864364234 Alejandra Austreberta Gtz Valdez (Liquidaci		0.00	867.16	
			<b>T O T A L :</b>							<b>867.16</b>	<b>867.16</b>	
8241	B00311000	0205060301014.1		1345				Gratificacion	0.00	51,011.90	51,011.90	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			22.0	09/03/2017	E	47	877	Ch. 877 BANORTE Cta. 0864364234 Alejandra Austreberta Gtz Valdez (Liquidaci		49,659.90	0.00	
			25.0	09/03/2017	E	47	877	Ch. 877 BANORTE Cta. 0864364234 Alejandra Austreberta Gtz Valdez (Liquidaci		0.00	49,659.90	
			50.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		676.00	0.00	
			287.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		0.00	676.00	
			405.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		0.00	676.00	
			66.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		676.00	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>51,011.90</b>	<b>51,011.90</b>	
8241	B00311000	0205060301014.1		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	2,700.99	2,700.99	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			32.0	09/03/2017	E	47	877	Ch. 877 BANORTE Cta. 0864364234 Alejandra Austreberta Gtz Valdez (Liquidaci		0.00	2,700.99	
			29.0	09/03/2017	E	47	877	Ch. 877 BANORTE Cta. 0864364234 Alejandra Austreberta Gtz Valdez (Liquidaci		2,700.99	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>2,700.99</b>	<b>2,700.99</b>	
8241	B00311000	0205060301014.1		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	12,055.89	12,055.89	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			69.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		11,118.57	0.00	
			306.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		0.00	11,118.57	
			85.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		937.32	0.00	
			424.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		0.00	937.32	
			<b>T O T A L :</b>							<b>12,055.89</b>	<b>12,055.89</b>	
8241	B00311000	0205060301014.1		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	15,598.14	15,598.14	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			49.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		15,598.14	0.00	
			388.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		0.00	15,598.14	
			<b>T O T A L :</b>							<b>15,598.14</b>	<b>15,598.14</b>	
8241	B00311000	0205060301014.1		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	168,620.40	168,620.40	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1.0	22/03/2017	D	71	71	Traspaso DIFEM (Pago de Desayunos Escolares correspondientes al Mes de Fet		61,713.90	0.00	
			4.0	22/03/2017	D	71	71	Traspaso DIFEM (Pago de Desayunos Escolares correspondientes al Mes de Fet		0.00	61,713.90	
			4.0	22/03/2017	D	72	72	Traspaso DIFEM (Pago de Desayunos Escolares correspondientes al Mes de Ma		0.00	71,999.55	
			1.0	22/03/2017	D	72	72	Traspaso DIFEM (Pago de Desayunos Escolares correspondientes al Mes de Ma		71,999.55	0.00	
			4.0	22/03/2017	D	73	73	Traspaso DIFEM (Pago de Raciones Vespertinas correspondientes al Mes de Fet		0.00	16,110.90	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	22/03/2017	D	73	73	Traspaso DIFEM (Pago de Raciones Vespertinas correspondientes al Mes de Feb	16,110.90	0.00		
			1.0	22/03/2017	D	74	74	Traspaso DIFEM (Pago de Raciones Vespertinas correspondientes al Mes de Ma	18,796.05	0.00		
			4.0	22/03/2017	D	74	74	Traspaso DIFEM (Pago de Raciones Vespertinas correspondientes al Mes de Ma	0.00	18,796.05		
<b>T O T A L :</b>									<b>168,620.40</b>	<b>168,620.40</b>		
8241	B00311000	0205060301014.1		3983				Impuesto sobre la renta	0.00	3,331.76	3,331.76	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			442.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		0.00	3,331.76	
			103.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		3,331.76	0.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>3,331.76</b>	<b>3,331.76</b>	
8241	B00311000	0205060301024.1		1131				Sueldo base	0.00	15,540.00	15,540.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			21.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		6,101.00	0.00	
			258.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		0.00	6,101.00	
			360.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		0.00	9,439.00	
			21.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		9,439.00	0.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>15,540.00</b>	<b>15,540.00</b>	
8241	B00311000	0205060301024.1		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,145.39	2,145.39	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			70.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		2,090.82	0.00	
			307.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		0.00	2,090.82	
			86.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		54.57	0.00	
			425.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		0.00	54.57	
<b>T O T A L :</b>										<b>2,145.39</b>	<b>2,145.39</b>	
8241	B00311000	0205060301024.1		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	3,208.94	3,208.94	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			50.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		3,208.94	0.00	
			389.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		0.00	3,208.94	
<b>T O T A L :</b>										<b>3,208.94</b>	<b>3,208.94</b>	
8241	B00311000	0205060301024.1		3983				Impuesto sobre la renta	0.00	685.43	685.43	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			443.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		0.00	685.43	
			104.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		685.43	0.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>685.43</b>	<b>685.43</b>	
8241	B00311000	0206050101014.1		1131				Sueldo base	0.00	6,316.00	6,316.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			22.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		3,158.00	0.00	
			259.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		0.00	3,158.00	
			361.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		0.00	3,158.00	
			22.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		3,158.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00311000	0206050101014.1	1345		Gratificacion		0.00	2,178.00	2,178.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>6,316.00</b>	<b>6,316.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		51.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	1,089.00	0.00	
		288.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	1,089.00	
		67.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	1,089.00	0.00	
		406.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	1,089.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,178.00</b>	<b>2,178.00</b>	
8241	B00311000	0206050101024.1	1131		Sueldo base		0.00	10,487.00	10,487.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>10,487.00</b>	<b>10,487.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		23.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	5,410.00	0.00	
		260.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	5,410.00	
		362.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	5,077.00	
		23.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	5,077.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>10,487.00</b>	<b>10,487.00</b>	
8241	B00311000	0206050101034.1	1131		Sueldo base		0.00	29,012.00	29,012.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>29,012.00</b>	<b>29,012.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		261.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	16,512.00	
		24.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	16,512.00	0.00	
		24.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	12,500.00	0.00	
		363.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	12,500.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>29,012.00</b>	<b>29,012.00</b>	
8241	B00311000	0206050101044.1	1131		Sueldo base		0.00	4,508.00	4,508.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>4,508.00</b>	<b>4,508.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		262.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	2,254.00	
		25.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	2,254.00	0.00	
		364.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	2,254.00	
		25.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	2,254.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>4,508.00</b>	<b>4,508.00</b>	
8241	B00311000	0206050101044.1	1345		Gratificacion		0.00	1,862.00	1,862.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,862.00</b>	<b>1,862.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		52.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	931.00	0.00	
		289.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	931.00	
		407.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	931.00	
		68.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	931.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,862.00</b>	<b>1,862.00</b>	
8241	B00311000	0206050101054.1	1131		Sueldo base		0.00	14,532.00	14,532.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>14,532.00</b>	<b>14,532.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		26.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	7,266.00	0.00	
		263.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	7,266.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			26.0	31/03/2017	D	118	118		7,266.00	0.00	
			365.0	31/03/2017	D	118	118		0.00	7,266.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>14,532.00</b>	<b>14,532.00</b>	
8241	B00311000	0206050101054.1	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,442.85	2,442.85	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			308.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	2,239.55	
			71.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	2,239.55	0.00	
			426.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	203.30	
			87.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	203.30	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>2,442.85</b>	<b>2,442.85</b>	
8241	B00311000	0206050101054.1	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	3,821.70	3,821.70	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			51.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	3,821.70	0.00	
			390.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	3,821.70	
			<b>TOTAL :</b>						<b>3,821.70</b>	<b>3,821.70</b>	
8241	B00311000	0206050101054.1	3983				Impuesto sobre la renta	0.00	816.32	816.32	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			105.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	816.32	0.00	
			444.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	816.32	
			<b>TOTAL :</b>						<b>816.32</b>	<b>816.32</b>	
8241	B00312000	0206080401024.1	1131				Sueldo base	0.00	220,624.00	220,624.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			27.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	109,806.00	0.00	
			264.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	109,806.00	
			27.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	110,818.00	0.00	
			366.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	110,818.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>220,624.00</b>	<b>220,624.00</b>	
8241	B00312000	0206080401024.1	1345				Gratificacion	0.00	16,056.00	16,056.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			290.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	8,028.00	
			53.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	8,028.00	0.00	
			408.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	8,028.00	
			69.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	8,028.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>16,056.00</b>	<b>16,056.00</b>	
8241	B00312000	0206080401034.1	1131				Sueldo base	0.00	101,145.00	101,145.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			265.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	48,694.00	
			28.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	48,694.00	0.00	
			28.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	52,451.00	0.00	
			367.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	52,451.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>								<b>101,145.00</b>	<b>101,145.00</b>		
8241	B00312000	0206080401034.1	1321		Prima vacacional		0.00	2,205.36	2,205.36	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			11.0	15/03/2017	E	52	882	Ch. 882 BANORTE Cta. 0864364234 Antonio Contreras Nava (Liquidacion labor:		0.00	2,205.36
			8.0	15/03/2017	E	52	882	Ch. 882 BANORTE Cta. 0864364234 Antonio Contreras Nava (Liquidacion labor:		2,205.36	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,205.36</b>	<b>2,205.36</b>		
8241	B00312000	0206080401034.1	1322		Aguinaldo		0.00	4,662.76	4,662.76	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			1.0	15/03/2017	E	52	882	Ch. 882 BANORTE Cta. 0864364234 Antonio Contreras Nava (Liquidacion labor:		4,662.76	0.00
			4.0	15/03/2017	E	52	882	Ch. 882 BANORTE Cta. 0864364234 Antonio Contreras Nava (Liquidacion labor:		0.00	4,662.76
<b>TOTAL :</b>								<b>4,662.76</b>	<b>4,662.76</b>		
8241	B00312000	0206080401034.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	1,260.21	1,260.21	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			18.0	15/03/2017	E	52	882	Ch. 882 BANORTE Cta. 0864364234 Antonio Contreras Nava (Liquidacion labor:		0.00	1,260.21
			15.0	15/03/2017	E	52	882	Ch. 882 BANORTE Cta. 0864364234 Antonio Contreras Nava (Liquidacion labor:		1,260.21	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,260.21</b>	<b>1,260.21</b>		
8241	B00312000	0206080401034.1	1345		Gratificacion		0.00	626.00	626.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			291.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		0.00	313.00
			54.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		313.00	0.00
			70.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		313.00	0.00
			409.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		0.00	313.00
<b>TOTAL :</b>								<b>626.00</b>	<b>626.00</b>		
8241	B00312000	0206080401034.1	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	2,363.67	2,363.67	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			72.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		2,199.96	0.00
			309.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		0.00	2,199.96
			427.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		0.00	163.71
			88.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		163.71	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,363.67</b>	<b>2,363.67</b>		
8241	B00312000	0206080401034.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		0.00	4,374.49	4,374.49	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			391.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		0.00	4,374.49
			52.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		4,374.49	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>4,374.49</b>	<b>4,374.49</b>		
8241	B00312000	0206080401034.1	3391		Servicios profesionales		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			6.0	29/03/2017	E	36	36	Ch. 742 BANORTE Cta. 0231483915 a Luis Arturo Montoya Chavez (Gastos por i		0.00	12,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	29/03/2017	E	36	36	Ch. 742 BANORTE Cta. 0231483915 a Luis Arturo Montoya Chavez (Gastos por i		12,000.00	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	
8241	B00312000	0206080401034.1	3983				Impuesto sobre la renta	0.00	988.41	988.41	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		445.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		0.00	988.41	
		106.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		988.41	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>988.41</b>	<b>988.41</b>	
8241	B00313000	0206080301024.1	1131				Sueldo base	0.00	181,761.00	181,761.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		266.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		0.00	89,854.00	
		29.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		89,854.00	0.00	
		29.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		91,907.00	0.00	
		368.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		0.00	91,907.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>181,761.00</b>	<b>181,761.00</b>	
8241	B00313000	0206080301024.1	1321				Prima vacacional	0.00	8,086.22	8,086.22	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	03/03/2017	E	38	868	Ch. 868 BANORTE Cta. 0864364234 Adriana Juarez Hdez (Liquidacion laboral pe		1,124.96	0.00	
		11.0	03/03/2017	E	38	868	Ch. 868 BANORTE Cta. 0864364234 Adriana Juarez Hdez (Liquidacion laboral pe		0.00	1,124.96	
		8.0	09/03/2017	E	43	873	Ch. 873 BANORTE Cta. 0864364234 Josefina Paz Jimenez(Liquidacion laboral p		1,498.26	0.00	
		11.0	09/03/2017	E	43	873	Ch. 873 BANORTE Cta. 0864364234 Josefina Paz Jimenez(Liquidacion laboral p		0.00	1,498.26	
		11.0	09/03/2017	E	45	875	Ch. 875 BANORTE Cta. 0864364234 Lourdes Ivonne Cañas Perez (Liquidacion li		0.00	1,501.61	
		8.0	09/03/2017	E	45	875	Ch. 875 BANORTE Cta. 0864364234 Lourdes Ivonne Cañas Perez (Liquidacion li		1,501.61	0.00	
		11.0	09/03/2017	E	46	876	Ch. 876 BANORTE Cta. 0864364234 Cresencia Fonseca Dominguez (Liquidador		0.00	2,202.38	
		8.0	09/03/2017	E	46	876	Ch. 876 BANORTE Cta. 0864364234 Cresencia Fonseca Dominguez (Liquidador		2,202.38	0.00	
		11.0	17/03/2017	E	56	886	Ch. 886 BANORTE Cta. 0864364234 Olga Rgz Rmz (Liquidacion labora persona		0.00	1,759.01	
		8.0	17/03/2017	E	56	886	Ch. 886 BANORTE Cta. 0864364234 Olga Rgz Rmz (Liquidacion labora persona		1,759.01	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>8,086.22</b>	<b>8,086.22</b>	
8241	B00313000	0206080301024.1	1322				Aguinaldo	0.00	17,096.58	17,096.58	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	03/03/2017	E	38	868	Ch. 868 BANORTE Cta. 0864364234 Adriana Juarez Hdez (Liquidacion laboral pe		0.00	2,378.49	
		1.0	03/03/2017	E	38	868	Ch. 868 BANORTE Cta. 0864364234 Adriana Juarez Hdez (Liquidacion laboral pe		2,378.49	0.00	
		4.0	09/03/2017	E	43	873	Ch. 873 BANORTE Cta. 0864364234 Josefina Paz Jimenez(Liquidacion laboral p		0.00	3,167.75	
		1.0	09/03/2017	E	43	873	Ch. 873 BANORTE Cta. 0864364234 Josefina Paz Jimenez(Liquidacion laboral p		3,167.75	0.00	
		1.0	09/03/2017	E	45	875	Ch. 875 BANORTE Cta. 0864364234 Lourdes Ivonne Cañas Perez (Liquidacion li		3,174.83	0.00	
		4.0	09/03/2017	E	45	875	Ch. 875 BANORTE Cta. 0864364234 Lourdes Ivonne Cañas Perez (Liquidacion li		0.00	3,174.83	
		1.0	09/03/2017	E	46	876	Ch. 876 BANORTE Cta. 0864364234 Cresencia Fonseca Dominguez (Liquidador		4,656.47	0.00	
		4.0	09/03/2017	E	46	876	Ch. 876 BANORTE Cta. 0864364234 Cresencia Fonseca Dominguez (Liquidador		0.00	4,656.47	
		1.0	17/03/2017	E	56	886	Ch. 886 BANORTE Cta. 0864364234 Olga Rgz Rmz (Liquidacion labora persona		3,719.04	0.00	
		4.0	17/03/2017	E	56	886	Ch. 886 BANORTE Cta. 0864364234 Olga Rgz Rmz (Liquidacion labora persona		0.00	3,719.04	
<b>T O T A L :</b>									<b>17,096.58</b>	<b>17,096.58</b>	
8241	B00313000	0206080301024.1	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	4,620.71	4,620.71	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			15.0	03/03/2017	E	38	868	Ch. 868 BANORTE Cta. 0864364234 Adriana Juarez Hdez (Liquidacion laboral pe	642.84	0.00	
			18.0	03/03/2017	E	38	868	Ch. 868 BANORTE Cta. 0864364234 Adriana Juarez Hdez (Liquidacion laboral pe	0.00		642.84
			18.0	09/03/2017	E	43	873	Ch. 873 BANORTE Cta. 0864364234 Josefina Paz Jimenez(Liquidacion laboral p	0.00		856.15
			15.0	09/03/2017	E	43	873	Ch. 873 BANORTE Cta. 0864364234 Josefina Paz Jimenez(Liquidacion laboral p	856.15	0.00	
			18.0	09/03/2017	E	45	875	Ch. 875 BANORTE Cta. 0864364234 Lourdes Ivonne Cañas Perez (Liquidacion l	0.00		858.06
			15.0	09/03/2017	E	45	875	Ch. 875 BANORTE Cta. 0864364234 Lourdes Ivonne Cañas Perez (Liquidacion l	858.06	0.00	
			15.0	09/03/2017	E	46	876	Ch. 876 BANORTE Cta. 0864364234 Cresencia Fonseca Dominguez (Liquidador	1,258.51	0.00	
			18.0	09/03/2017	E	46	876	Ch. 876 BANORTE Cta. 0864364234 Cresencia Fonseca Dominguez (Liquidador	0.00		1,258.51
			15.0	17/03/2017	E	56	886	Ch. 886 BANORTE Cta. 0864364234 Olga Rgz Rmz (Liquidacion labora persona	1,005.15	0.00	
			18.0	17/03/2017	E	56	886	Ch. 886 BANORTE Cta. 0864364234 Olga Rgz Rmz (Liquidacion labora persona	0.00		1,005.15
			<b>T O T A L :</b>						<b>4,620.71</b>	<b>4,620.71</b>	
8241	B00313000	0206080301024.1	1345		Gratificacion		0.00	133,304.20	133,304.20		0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			25.0	03/03/2017	E	38	868	Ch. 868 BANORTE Cta. 0864364234 Adriana Juarez Hdez (Liquidacion laboral pe	0.00		2,000.66
			22.0	03/03/2017	E	38	868	Ch. 868 BANORTE Cta. 0864364234 Adriana Juarez Hdez (Liquidacion laboral pe	2,000.66	0.00	
			22.0	09/03/2017	E	43	873	Ch. 873 BANORTE Cta. 0864364234 Josefina Paz Jimenez(Liquidacion laboral p	24,022.32	0.00	
			25.0	09/03/2017	E	43	873	Ch. 873 BANORTE Cta. 0864364234 Josefina Paz Jimenez(Liquidacion laboral p	0.00		24,022.32
			25.0	09/03/2017	E	45	875	Ch. 875 BANORTE Cta. 0864364234 Lourdes Ivonne Cañas Perez (Liquidacion l	0.00		30,546.96
			22.0	09/03/2017	E	45	875	Ch. 875 BANORTE Cta. 0864364234 Lourdes Ivonne Cañas Perez (Liquidacion l	30,546.96	0.00	
			25.0	09/03/2017	E	46	876	Ch. 876 BANORTE Cta. 0864364234 Cresencia Fonseca Dominguez (Liquidador	0.00		27,964.10
			22.0	09/03/2017	E	46	876	Ch. 876 BANORTE Cta. 0864364234 Cresencia Fonseca Dominguez (Liquidador	27,964.10	0.00	
			22.0	17/03/2017	E	56	886	Ch. 886 BANORTE Cta. 0864364234 Olga Rgz Rmz (Liquidacion labora persona	43,860.16	0.00	
			25.0	17/03/2017	E	56	886	Ch. 886 BANORTE Cta. 0864364234 Olga Rgz Rmz (Liquidacion labora persona	0.00		43,860.16
			55.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	2,455.00	0.00	
			292.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00		2,455.00
			410.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00		2,455.00
			71.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	2,455.00	0.00	
			<b>T O T A L :</b>						<b>133,304.20</b>	<b>133,304.20</b>	
8241	B00313000	0206080301024.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		0.00	80,000.00	80,000.00		0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			4.0	31/03/2017	E	61	891	Ch. 891 BANORTE Cta. 0864364234 Martha Faustina Cedillo Valdez (Liquidac	0.00		80,000.00
			1.0	31/03/2017	E	61	891	Ch. 891 BANORTE Cta. 0864364234 Martha Faustina Cedillo Valdez (Liquidac	80,000.00	0.00	
			<b>T O T A L :</b>						<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	
8241	B00313000	0206080301024.1	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	2,363.67	2,363.67		0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			73.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	2,199.96	0.00	
			310.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00		2,199.96
			89.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	163.71	0.00	
			428.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00		163.71
			<b>T O T A L :</b>						<b>2,363.67</b>	<b>2,363.67</b>	
8241	B00313000	0206080301024.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		0.00	3,208.94	3,208.94		0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			53.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	3,208.94	0.00	
			392.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00		3,208.94

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00313000	0206080301024.1	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	20,044.80	20,044.80	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>3,208.94</b>	<b>3,208.94</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	21/03/2017	E	21	21	Ch. 727 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martínez (Gastos )	20,044.80	0.00	
		6.0	21/03/2017	E	21	21	Ch. 727 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martínez (Gastos )	0.00	20,044.80	
<b>TOTAL :</b>								<b>20,044.80</b>	<b>20,044.80</b>	
8241	B00313000	0206080301024.1	3983		Impuesto sobre la renta		0.00	685.43	685.43	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>685.43</b>	<b>685.43</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		446.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	685.43	
		107.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	685.43	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>685.43</b>	<b>685.43</b>	
8241	B00313000	0206080302014.1	1131		Sueldo base		0.00	170,779.00	170,779.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>170,779.00</b>	<b>170,779.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		267.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	87,497.00	
		30.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	87,497.00	0.00	
		30.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	83,282.00	0.00	
		369.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	83,282.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>170,779.00</b>	<b>170,779.00</b>	
8241	B00313000	0206080302014.1	1345		Gratificacion		0.00	4,004.00	4,004.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>4,004.00</b>	<b>4,004.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		293.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	2,002.00	
		56.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	2,002.00	0.00	
		411.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	2,002.00	
		72.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	2,002.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>4,004.00</b>	<b>4,004.00</b>	
8241	B00313000	0206080302014.1	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	2,363.67	2,363.67	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,363.67</b>	<b>2,363.67</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		311.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	2,199.96	
		74.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	2,199.96	0.00	
		90.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	163.71	0.00	
		429.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	163.71	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,363.67</b>	<b>2,363.67</b>	
8241	B00313000	0206080302014.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		0.00	2,108.61	2,108.61	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,108.61</b>	<b>2,108.61</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		393.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	2,108.61	
		54.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	2,108.61	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,108.61</b>	<b>2,108.61</b>	
8241	B00313000	0206080302014.1	3983		Impuesto sobre la renta		0.00	428.24	428.24	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					108.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	428.24	0.00		
					447.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	428.24		
					<b>TOTAL :</b>						<b>428.24</b>	<b>428.24</b>		
8241	B00313000	0206080501024.1		1131						Sueldo base	0.00	203,014.00	203,014.00	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					31.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	101,716.00	0.00		
					268.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	101,716.00		
					370.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	101,298.00		
					31.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	101,298.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>						<b>203,014.00</b>	<b>203,014.00</b>		
8241	B00313000	0206080501024.1		1131						Sueldo base	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					32.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	12,500.00	0.00		
					269.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	12,500.00		
					32.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	12,500.00	0.00		
					371.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	12,500.00		
					<b>TOTAL :</b>						<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>		
8241	B00313000	0206080502014.1		1131						Sueldo base	0.00	13,379.00	13,379.00	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					270.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	8,200.00		
					33.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	8,200.00	0.00		
					372.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	5,179.00		
					33.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	5,179.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>						<b>13,379.00</b>	<b>13,379.00</b>		
8241	B00313000	0206080502014.1		2211						Productos alimenticios para personas	0.00	3,340.80	3,340.80	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					4.0	10/03/2017	D	36	36	Traspaso a Ignacio Patroclo Ortiz Baeza (Pago de la Fact. 10 por el Servicio de B	0.00	3,340.80		
					1.0	10/03/2017	D	36	36	Traspaso a Ignacio Patroclo Ortiz Baeza (Pago de la Fact. 10 por el Servicio de B	3,340.80	0.00		
					<b>TOTAL :</b>						<b>3,340.80</b>	<b>3,340.80</b>		
8241	B00313000	0206080502014.1		2541						Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	125,891.67	125,891.67	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					4.0	03/03/2017	D	16	16	Traspaso a Marcelo Tellez de la Luz (Pago de la Fact. F96A582B por el Suministr	0.00	125,891.67		
					1.0	03/03/2017	D	16	16	Traspaso a Marcelo Tellez de la Luz (Pago de la Fact. F96A582B por el Suministr	125,891.67	0.00		
					<b>TOTAL :</b>						<b>125,891.67</b>	<b>125,891.67</b>		
8241	B00313000	0206080502014.1		3121						Gas	0.00	72,350.82	72,350.82	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					1.0	31/03/2017	D	114	114	Traspaso a Marcelo Tellez de la Luz (Pago de la Fact. 1807 por el Suministro de r	72,350.82	0.00		
					4.0	31/03/2017	D	114	114	Traspaso a Marcelo Tellez de la Luz (Pago de la Fact. 1807 por el Suministro de r	0.00	72,350.82		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>								<b>72,350.82</b>	<b>72,350.82</b>		
8241	B00314000	0206080202014.1	1131		Sueldo base		0.00	39,457.00	39,457.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			271.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		0.00	20,505.00
			34.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		20,505.00	0.00
			34.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		18,952.00	0.00
			373.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		0.00	18,952.00
<b>TOTAL :</b>								<b>39,457.00</b>	<b>39,457.00</b>		
8241	B00314000	0206080202014.1	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	4,727.34	4,727.34	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			75.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		4,399.92	0.00
			312.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		0.00	4,399.92
			430.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		0.00	327.42
			91.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		327.42	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>4,727.34</b>	<b>4,727.34</b>		
8241	B00314000	0206080202014.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		0.00	4,991.98	4,991.98	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			55.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		4,991.98	0.00
			394.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		0.00	4,991.98
<b>TOTAL :</b>								<b>4,991.98</b>	<b>4,991.98</b>		
8241	B00314000	0206080202014.1	3983		Impuesto sobre la renta		0.00	1,032.09	1,032.09	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			448.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		0.00	1,032.09
			109.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		1,032.09	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,032.09</b>	<b>1,032.09</b>		
8241	B00314000	0206080202024.1	1131		Sueldo base		0.00	173,018.00	173,018.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			272.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		0.00	86,838.00
			35.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		86,838.00	0.00
			35.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		86,180.00	0.00
			374.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		0.00	86,180.00
<b>TOTAL :</b>								<b>173,018.00</b>	<b>173,018.00</b>		
8241	B00314000	0206080202024.1	1345		Gratificacion		0.00	602.00	602.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			57.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		301.00	0.00
			294.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		0.00	301.00
			412.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		0.00	301.00
			73.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		301.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>602.00</b>	<b>602.00</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	B00314000	0206080202024.1	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	14,394.76	14,394.76	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					313.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	11,269.88
					76.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	11,269.88	0.00
					92.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	3,124.88	0.00
					431.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	3,124.88
					<b>T O T A L :</b>						<b>14,394.76</b>	<b>14,394.76</b>
8241	B00314000	0206080202024.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		0.00	11,940.04	11,940.04	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					56.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	11,940.04	0.00
					395.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	11,940.04
					<b>T O T A L :</b>						<b>11,940.04</b>	<b>11,940.04</b>
8241	B00314000	0206080202024.1	3983		Impuesto sobre la renta		0.00	2,531.88	2,531.88	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					110.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	2,531.88	0.00
					449.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	2,531.88
					<b>T O T A L :</b>						<b>2,531.88</b>	<b>2,531.88</b>
8241	B00314000	0206080203014.1	1131		Sueldo base		0.00	136,373.00	136,373.00	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					36.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	67,871.00	0.00
					273.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	67,871.00
					375.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	68,502.00
					36.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	68,502.00	0.00
					<b>T O T A L :</b>						<b>136,373.00</b>	<b>136,373.00</b>
8241	B00314000	0206080203014.1	1345		Gratificacion		0.00	8,896.00	8,896.00	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					295.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	4,448.00
					58.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	4,448.00	0.00
					413.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	4,448.00
					74.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	4,448.00	0.00
					<b>T O T A L :</b>						<b>8,896.00</b>	<b>8,896.00</b>
8241	B00314000	0206080203014.1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,		0.00	14,798.00	14,798.00	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					15.0	01/03/2017	E	29	28	Ch. 734 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos pr	0.00	14,798.00
					12.0	01/03/2017	E	29	28	Ch. 734 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos pr	14,798.00	0.00
					<b>T O T A L :</b>						<b>14,798.00</b>	<b>14,798.00</b>
8241	B00314000	0206080203024.1	1131		Sueldo base		0.00	40,526.00	40,526.00	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			274.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		0.00	20,482.00	
			37.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		20,482.00	0.00	
			37.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		20,044.00	0.00	
			376.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		0.00	20,044.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>40,526.00</b>	<b>40,526.00</b>	
8241	B00314000	0206080203024.1		2151			Material de informacion	0.00	55,169.60	55,169.60	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1.0	24/03/2017	D	102	102	Traspaso a Arturo Vazquez Hermnadez (Pago de la Fact. 390 por la Compra de P		17,980.00	0.00	
			4.0	24/03/2017	D	102	102	Traspaso a Arturo Vazquez Hermnadez (Pago de la Fact. 390 por la Compra de P		0.00	17,980.00	
			4.0	28/03/2017	D	107	107	Traspaso a Arturo Vazquez Hermnadez (Pago de la Fact. 390 Liquidacion por la C		0.00	17,980.00	
			1.0	28/03/2017	D	107	107	Traspaso a Arturo Vazquez Hermnadez (Pago de la Fact. 390 Liquidacion por la C		17,980.00	0.00	
			1.0	29/03/2017	D	108	108	Traspaso a Arturo Vazquez Hermnadez (Pago de la Fact. 393 por la Compra de P		19,209.60	0.00	
			4.0	29/03/2017	D	108	108	Traspaso a Arturo Vazquez Hermnadez (Pago de la Fact. 393 por la Compra de P		0.00	19,209.60	
			<b>T O T A L :</b>							<b>55,169.60</b>	<b>55,169.60</b>	
8241	B00314000	0206080203024.1		2541			Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	114,568.56	114,568.56	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			11.0	23/03/2017	D	4	4	Traspaso a Soluciones Integrales en Mecanoterapia, S.A. DE C.V. (Pago de la F:		4,593.60	0.00	
			14.0	23/03/2017	D	4	4	Traspaso a Soluciones Integrales en Mecanoterapia, S.A. DE C.V. (Pago de la F:		0.00	4,593.60	
			18.0	31/03/2017	D	5	5	Traspaso a Productos Metalicos Steele, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 45998 por		109,974.96	0.00	
			21.0	31/03/2017	D	5	5	Traspaso a Productos Metalicos Steele, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 45998 por		0.00	109,974.96	
			<b>T O T A L :</b>							<b>114,568.56</b>	<b>114,568.56</b>	
8241	B00314000	0206080203024.1		3111			Servicio de energia electrica	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			4.0	01/03/2017	D	19	19	Traspaso a JOCA CORPORATIVO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. (Pago por el €		0.00	174,000.00	
			1.0	01/03/2017	D	19	19	Traspaso a JOCA CORPORATIVO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. (Pago por el €		174,000.00	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>174,000.00</b>	<b>174,000.00</b>	
8241	C00306000	0105020204014.1		1131			Sueldo base	0.00	245,012.00	245,012.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			38.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		122,506.00	0.00	
			275.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		0.00	122,506.00	
			377.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		0.00	122,506.00	
			38.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		122,506.00	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>245,012.00</b>	<b>245,012.00</b>	
8241	C00306000	0105020204014.1		1345			Gratificacion	0.00	5,346.00	5,346.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			59.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		2,673.00	0.00	
			296.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		0.00	2,673.00	
			414.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		0.00	2,673.00	
			75.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		2,673.00	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>5,346.00</b>	<b>5,346.00</b>	
8241	C00306000	0105020204014.1		3411			Servicios bancarios y financieros	0.00	3,117.04	3,117.04	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1.0	31/03/2017	D	18	18	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	3,117.04	0.00		
			4.0	31/03/2017	D	18	18	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	0.00	3,117.04		
			<b>TOTAL :</b>							<b>3,117.04</b>	<b>3,117.04</b>	
8241	C00306000	0105020204014.1		3451				Seguros y fianzas	0.00	130,017.54	130,017.54	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1.0	03/03/2017	E	3	3	Ch. 709 BANORTE Cta. 0231483915 a Quirino Gomez Viguera (Pago de Deduc	27,150.00	0.00		
			4.0	03/03/2017	E	3	3	Ch. 709 BANORTE Cta. 0231483915 a Quirino Gomez Viguera (Pago de Deduc	0.00	27,150.00		
			4.0	24/03/2017	D	101	101	Traspaso a HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (Pago de la Poliza de Seguro por las U	0.00	96,037.99		
			1.0	24/03/2017	D	101	101	Traspaso a HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (Pago de la Poliza de Seguro por las U	96,037.99	0.00		
			4.0	27/03/2017	D	105	105	Traspaso a HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (Pago de la Poliza de Seguro por las U	0.00	6,829.55		
			1.0	27/03/2017	D	105	105	Traspaso a HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (Pago de la Poliza de Seguro por las U	6,829.55	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>130,017.54</b>	<b>130,017.54</b>	
8241	C00306000	0105020204014.1		3511				Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,918,094.58	1,918,094.58	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1.0	07/03/2017	D	26	26	Traspaso a Grupo CAMMINARE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 72 por el Servi	95,120.00	0.00		
			4.0	07/03/2017	D	26	26	Traspaso a Grupo CAMMINARE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 72 por el Servi	0.00	95,120.00		
			5.0	16/03/2017	D	45	45	Traspaso a Grupo LUGANO, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. A57 por Finiquito y S	0.00	140,824.00		
			2.0	16/03/2017	D	45	45	Traspaso a Grupo LUGANO, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. A57 por Finiquito y S	140,824.00	0.00		
			2.0	16/03/2017	D	46	46	Traspaso de Anticipo a Grupo CAMMINARE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 73 pr	683,245.46	0.00		
			5.0	16/03/2017	D	46	46	Traspaso de Anticipo a Grupo CAMMINARE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 73 pr	0.00	683,245.46		
			4.0	21/03/2017	D	54	54	Traspaso a Grupo LUGANO, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. A58 por el Servicio d	0.00	461,680.00		
			1.0	21/03/2017	D	54	54	Traspaso a Grupo LUGANO, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. A58 por el Servicio d	461,680.00	0.00		
			2.0	30/03/2017	D	110	110	Traspaso a Grupo CAMMINARE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 74 por Anticipo p	537,225.12	0.00		
			5.0	30/03/2017	D	110	110	Traspaso a Grupo CAMMINARE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 74 por Anticipo p	0.00	537,225.12		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,918,094.58</b>	<b>1,918,094.58</b>	
8241	C00306000	0105020204014.1		3721				Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,405.00	1,405.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			10.0	01/03/2017	E	2	2	Ch. 708 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos	45.00	0.00		
			13.0	01/03/2017	E	2	2	Ch. 708 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos	0.00	45.00		
			17.0	09/03/2017	E	10	10	Ch. 716 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos	79.00	0.00		
			20.0	09/03/2017	E	10	10	Ch. 716 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos	0.00	79.00		
			46.0	17/03/2017	E	19	19	Ch. 725 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hermnandez (Repr	0.00	418.00		
			43.0	17/03/2017	E	19	19	Ch. 725 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hermnandez (Repr	418.00	0.00		
			28.0	28/03/2017	E	28	28	Ch. 735 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos pr	0.00	863.00		
			25.0	28/03/2017	E	28	28	Ch. 735 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos pr	863.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,405.00</b>	<b>1,405.00</b>	
8241	C00306000	0105020204014.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	192,772.00	192,772.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			4.0	09/03/2017	D	35	35	Traspaso a Gobierno del Estado 3% de Erogaciones por Remuneraciones al Trab	0.00	192,772.00		
			1.0	09/03/2017	D	35	35	Traspaso a Gobierno del Estado 3% de Erogaciones por Remuneraciones al Trab	192,772.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>192,772.00</b>	<b>192,772.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	D00307000	0105020601014.1	1131		Sueldo base	0.00	286,806.00	286,806.00	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			39.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	140,496.00	0.00	
			276.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	140,496.00	
			378.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	146,310.00	
			39.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	146,310.00	0.00	
			<b>T O T A L :</b>						<b>286,806.00</b>	<b>286,806.00</b>	
8241	D00307000	0105020601014.1	1321		Prima vacacional	0.00	1,844.58	1,844.58	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			8.0	03/03/2017	E	39	869	Ch. 869 BANORTE Cta. 0864364234 Rosa Maria Glez Garduño (Liquidacion labr	258.16	0.00	
			11.0	03/03/2017	E	39	869	Ch. 869 BANORTE Cta. 0864364234 Rosa Maria Glez Garduño (Liquidacion labr	0.00	258.16	
			8.0	03/03/2017	E	40	870	Ch. 870 BANORTE Cta. 0864364234 Gabriela Hdez Baltazar (Liquidacion labor	1,586.42	0.00	
			11.0	03/03/2017	E	40	870	Ch. 870 BANORTE Cta. 0864364234 Gabriela Hdez Baltazar (Liquidacion labor	0.00	1,586.42	
			<b>T O T A L :</b>						<b>1,844.58</b>	<b>1,844.58</b>	
8241	D00307000	0105020601014.1	1322		Aguinaldo	0.00	3,899.96	3,899.96	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1.0	03/03/2017	E	39	869	Ch. 869 BANORTE Cta. 0864364234 Rosa Maria Glez Garduño (Liquidacion labr	545.82	0.00	
			4.0	03/03/2017	E	39	869	Ch. 869 BANORTE Cta. 0864364234 Rosa Maria Glez Garduño (Liquidacion labr	0.00	545.82	
			4.0	03/03/2017	E	40	870	Ch. 870 BANORTE Cta. 0864364234 Gabriela Hdez Baltazar (Liquidacion labor	0.00	3,354.14	
			1.0	03/03/2017	E	40	870	Ch. 870 BANORTE Cta. 0864364234 Gabriela Hdez Baltazar (Liquidacion labor	3,354.14	0.00	
			<b>T O T A L :</b>						<b>3,899.96</b>	<b>3,899.96</b>	
8241	D00307000	0105020601014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,054.04	1,054.04	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			18.0	03/03/2017	E	39	869	Ch. 869 BANORTE Cta. 0864364234 Rosa Maria Glez Garduño (Liquidacion labr	0.00	147.52	
			15.0	03/03/2017	E	39	869	Ch. 869 BANORTE Cta. 0864364234 Rosa Maria Glez Garduño (Liquidacion labr	147.52	0.00	
			18.0	03/03/2017	E	40	870	Ch. 870 BANORTE Cta. 0864364234 Gabriela Hdez Baltazar (Liquidacion labor	0.00	906.52	
			15.0	03/03/2017	E	40	870	Ch. 870 BANORTE Cta. 0864364234 Gabriela Hdez Baltazar (Liquidacion labor	906.52	0.00	
			<b>T O T A L :</b>						<b>1,054.04</b>	<b>1,054.04</b>	
8241	D00307000	0105020601014.1	1345		Gratificacion	0.00	63,236.66	63,236.66	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			22.0	03/03/2017	E	39	869	Ch. 869 BANORTE Cta. 0864364234 Rosa Maria Glez Garduño (Liquidacion labr	43,448.08	0.00	
			25.0	03/03/2017	E	39	869	Ch. 869 BANORTE Cta. 0864364234 Rosa Maria Glez Garduño (Liquidacion labr	0.00	43,448.08	
			22.0	03/03/2017	E	40	870	Ch. 870 BANORTE Cta. 0864364234 Gabriela Hdez Baltazar (Liquidacion labor	17,196.58	0.00	
			25.0	03/03/2017	E	40	870	Ch. 870 BANORTE Cta. 0864364234 Gabriela Hdez Baltazar (Liquidacion labor	0.00	17,196.58	
			60.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	1,296.00	0.00	
			297.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	1,296.00	
			415.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	1,296.00	
			76.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	1,296.00	0.00	
			<b>T O T A L :</b>						<b>63,236.66</b>	<b>63,236.66</b>	
8241	D00307000	0105020601014.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,754.45	4,754.45	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			1.0	28/03/2017	E	30	736	Ch. 736 BANORTE Cta. 0231483915 Roman Archundia Gtz (Cumplimento clausu	2,500.00	0.00		
			4.0	28/03/2017	E	30	736	Ch. 736 BANORTE Cta. 0231483915 Roman Archundia Gtz (Cumplimento clausu	0.00	2,500.00		
			314.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	2,145.35		
			77.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	2,145.35	0.00		
			432.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	109.10		
			93.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	109.10	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>4,754.45</b>	<b>4,754.45</b>		
8241	D00307000	0105020601014.1		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	1,914.00	1,914.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			57.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	1,914.00	0.00		
			396.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	1,914.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>1,914.00</b>	<b>1,914.00</b>		
8241	D00307000	0105020601014.1		3983				Impuesto sobre la renta	0.00	361.22	361.22	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			111.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	361.22	0.00		
			450.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	361.22		
			<b>T O T A L :</b>						<b>361.22</b>	<b>361.22</b>		
8241	D00307000	0105020602014.1		1131				Sueldo base	0.00	58,716.00	58,716.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			277.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	29,358.00		
			40.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	29,358.00	0.00		
			379.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	29,358.00		
			40.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	29,358.00	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>58,716.00</b>	<b>58,716.00</b>		
8241	D00307000	0105020602014.1		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	50,895.39	50,895.39	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			4.0	23/03/2017	D	76	76	Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de Fact. A1503 por la Clausula LXIX "Aniversario	0.00	48,750.00		
			1.0	23/03/2017	D	76	76	Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de Fact. A1503 por la Clausula LXIX "Aniversario	48,750.00	0.00		
			78.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	2,090.82	0.00		
			315.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	2,090.82		
			94.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	54.57	0.00		
			433.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	54.57		
			<b>T O T A L :</b>						<b>50,895.39</b>	<b>50,895.39</b>		
8241	D00307000	0105020602014.1		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	2,292.18	2,292.18	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			397.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	2,292.18		
			58.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	2,292.18	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>2,292.18</b>	<b>2,292.18</b>		
8241	D00307000	0105020602014.1		2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	54,930.40	54,930.40	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			20.0	01/03/2017	E	1	1	Ch. 707 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos pr	0.00	629.95		
			17.0	01/03/2017	E	1	1	Ch. 707 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos pr	629.95	0.00		
			3.0	07/03/2017	E	8	8	Ch. 714 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )	2,312.27	0.00		
			6.0	07/03/2017	E	8	8	Ch. 714 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )	0.00	2,312.27		
			36.0	17/03/2017	E	19	19	Ch. 725 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Repr	199.98	0.00		
			39.0	17/03/2017	E	19	19	Ch. 725 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Repr	0.00	199.98		
			4.0	16/03/2017	D	50	50	Traspaso a Heriberto Mendez Ponce (Pago de la Fact. 240 por la compra de Impr	0.00	24,853.00		
			1.0	16/03/2017	D	50	50	Traspaso a Heriberto Mendez Ponce (Pago de la Fact. 240 por la compra de Impr	24,853.00	0.00		
			1.0	22/03/2017	D	100	100	Traspaso a Heriberto Mendez Ponce (Pago de la Fact. 255 por la compra de Impr	26,935.20	0.00		
			4.0	22/03/2017	D	100	100	Traspaso a Heriberto Mendez Ponce (Pago de la Fact. 255 por la compra de Impr	0.00	26,935.20		
			<b>TOTAL :</b>							<b>54,930.40</b>	<b>54,930.40</b>	
8241	D00307000	0105020602014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			0.00	90,405.93	90,405.93	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			20.0	16/03/2017	E	18	18	Ch. 724 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )	0.00	377.50		
			17.0	16/03/2017	E	18	18	Ch. 724 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )	377.50	0.00		
			29.0	17/03/2017	E	19	19	Ch. 725 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Repr	2,704.08	0.00		
			32.0	17/03/2017	E	19	19	Ch. 725 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Repr	0.00	2,704.08		
			31.0	21/03/2017	E	20	20	Ch. 726 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )	3,897.00	0.00		
			34.0	21/03/2017	E	20	20	Ch. 726 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )	0.00	3,897.00		
			14.0	28/03/2017	E	28	28	Ch. 735 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos pr	0.00	8,097.00		
			11.0	28/03/2017	E	28	28	Ch. 735 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos pr	8,097.00	0.00		
			1.0	16/03/2017	D	47	47	Traspaso a Leonardo Hugo Cruz Perez (Pago de la Fact. D03 por la Compra de C	75,330.35	0.00		
			4.0	16/03/2017	D	47	47	Traspaso a Leonardo Hugo Cruz Perez (Pago de la Fact. D03 por la Compra de C	0.00	75,330.35		
			<b>TOTAL :</b>							<b>90,405.93</b>	<b>90,405.93</b>	
8241	D00307000	0105020602014.1	2211		Productos alimenticios para personas			0.00	339,236.26	339,236.26	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			6.0	01/03/2017	E	1	1	Ch. 707 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos pr	0.00	18,676.96		
			3.0	01/03/2017	E	1	1	Ch. 707 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos pr	18,676.96	0.00		
			3.0	01/03/2017	E	2	2	Ch. 708 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )	16,920.90	0.00		
			6.0	01/03/2017	E	2	2	Ch. 708 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )	0.00	16,920.90		
			1.0	07/03/2017	E	7	7	Ch. 713 BANORTE Cta. 0231483915 a Mauricio Rafael Pedraza Pedraza (Pago c	162,400.00	0.00		
			4.0	07/03/2017	E	7	7	Ch. 713 BANORTE Cta. 0231483915 a Mauricio Rafael Pedraza Pedraza (Pago c	0.00	162,400.00		
			6.0	09/03/2017	E	10	10	Ch. 716 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )	0.00	16,028.57		
			3.0	09/03/2017	E	10	10	Ch. 716 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )	16,028.57	0.00		
			3.0	16/03/2017	E	18	18	Ch. 724 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )	19,124.44	0.00		
			6.0	16/03/2017	E	18	18	Ch. 724 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )	0.00	19,124.44		
			18.0	17/03/2017	E	19	19	Ch. 725 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Repr	0.00	8,061.30		
			15.0	17/03/2017	E	19	19	Ch. 725 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Repr	8,061.30	0.00		
			3.0	21/03/2017	E	20	20	Ch. 726 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )	7,006.40	0.00		
			6.0	21/03/2017	E	20	20	Ch. 726 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )	0.00	7,006.40		
			21.0	21/03/2017	E	24	24	Ch. 730 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )	0.00	9,779.68		
			18.0	21/03/2017	E	24	24	Ch. 730 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )	9,779.68	0.00		
			1.0	23/03/2017	E	25	25	Ch. 731 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Josefa Nava Comboy (Pago de la F	4,917.28	0.00		
			4.0	23/03/2017	E	25	25	Ch. 731 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Josefa Nava Comboy (Pago de la F	0.00	4,917.28		
			3.0	23/03/2017	E	26	26	Ch. 732 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )	17,913.20	0.00		
			6.0	23/03/2017	E	26	26	Ch. 732 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )	0.00	17,913.20		
			18.0	28/03/2017	E	28	28	Ch. 735 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos pr	14,887.00	0.00		
			21.0	28/03/2017	E	28	28	Ch. 735 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos pr	0.00	14,887.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	28/03/2017	E	32	738	Ch. 738 BANORTE Cta. 0231483915 Ma. Juanita Gomez Morales (Alimentos Inai		4,060.00	0.00	
			4.0	28/03/2017	E	32	738	Ch. 738 BANORTE Cta. 0231483915 Ma. Juanita Gomez Morales (Alimentos Inai		0.00	4,060.00	
			6.0	29/03/2017	E	35	35	Ch. 741 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )		0.00	18,037.01	
			3.0	29/03/2017	E	35	35	Ch. 741 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )		18,037.01	0.00	
			4.0	14/03/2017	D	38	38	Traspaso a Marcas NESTLE, S.A. DE C.V. (Pago de la fact. FEXC326228 Por coi		0.00	4,255.52	
			1.0	14/03/2017	D	38	38	Traspaso a Marcas NESTLE, S.A. DE C.V. (Pago de la fact. FEXC326228 Por coi		4,255.52	0.00	
			1.0	28/03/2017	D	106	106	Traspaso a Ignacio Patroclo Ortiz Baeza (Pago de la Fact. 12 por el Servicio de E		17,168.00	0.00	
			4.0	28/03/2017	D	106	106	Traspaso a Ignacio Patroclo Ortiz Baeza (Pago de la Fact. 12 por el Servicio de E		0.00	17,168.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>339,236.26</b>	<b>339,236.26</b>	
8241	D00307000	0105020602014.1		2231			Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	11,139.26	11,139.26	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			13.0	01/03/2017	E	1	1	Ch. 707 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos pr		0.00	2,207.50	
			10.0	01/03/2017	E	1	1	Ch. 707 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos pr		2,207.50	0.00	
			6.0	09/03/2017	E	9	9	Ch. 715 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )		0.00	2,210.56	
			3.0	09/03/2017	E	9	9	Ch. 715 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )		2,210.56	0.00	
			10.0	16/03/2017	E	18	18	Ch. 724 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )		1,482.50	0.00	
			13.0	16/03/2017	E	18	18	Ch. 724 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )		0.00	1,482.50	
			22.0	17/03/2017	E	19	19	Ch. 725 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernnandez (Repr		1,929.00	0.00	
			25.0	17/03/2017	E	19	19	Ch. 725 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernnandez (Repr		0.00	1,929.00	
			13.0	21/03/2017	E	20	20	Ch. 726 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )		0.00	1,673.40	
			10.0	21/03/2017	E	20	20	Ch. 726 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )		1,673.40	0.00	
			13.0	23/03/2017	E	26	26	Ch. 732 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )		0.00	1,186.10	
			10.0	23/03/2017	E	26	26	Ch. 732 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )		1,186.10	0.00	
			10.0	29/03/2017	E	35	35	Ch. 741 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )		450.20	0.00	
			13.0	29/03/2017	E	35	35	Ch. 741 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )		0.00	450.20	
<b>T O T A L :</b>										<b>11,139.26</b>	<b>11,139.26</b>	
8241	D00307000	0105020602014.1		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.00	200.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			20.0	29/03/2017	E	35	35	Ch. 741 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )		0.00	200.00	
			17.0	29/03/2017	E	35	35	Ch. 741 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )		200.00	0.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	
8241	D00307000	0105020602014.1		2711			Vestuario y uniformes	0.00	779.00	779.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			13.0	09/03/2017	E	10	10	Ch. 716 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )		0.00	779.00	
			10.0	09/03/2017	E	10	10	Ch. 716 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )		779.00	0.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>779.00</b>	<b>779.00</b>	
8241	D00307000	0105020602014.1		3111			Servicio de energia electrica	0.00	49,885.00	49,885.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1.0	08/03/2017	D	28	28	Traspaso Telefonos de Mexico S.A. DE C.V. (Pago por servicio de Telefonía Com		9,565.00	0.00	
			4.0	08/03/2017	D	28	28	Traspaso Telefonos de Mexico S.A. DE C.V. (Pago por servicio de Telefonía Com		0.00	9,565.00	
			4.0	09/03/2017	D	29	29	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric		0.00	672.00	
			1.0	09/03/2017	D	29	29	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric		672.00	0.00	
			1.0	09/03/2017	D	30	30	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric		497.00	0.00	
			4.0	09/03/2017	D	30	30	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric		0.00	497.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	09/03/2017	D	31	31	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric		420.00	0.00	
			4.0	09/03/2017	D	31	31	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric		0.00	420.00	
			1.0	17/03/2017	D	53	53	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric	27,241.00		0.00	
			4.0	17/03/2017	D	53	53	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric		0.00	27,241.00	
			4.0	21/03/2017	D	56	56	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric		0.00	149.00	
			1.0	21/03/2017	D	56	56	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric		149.00	0.00	
			4.0	21/03/2017	D	57	57	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric		0.00	320.00	
			1.0	21/03/2017	D	57	57	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric	320.00		0.00	
			4.0	21/03/2017	D	58	58	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric		0.00	141.00	
			1.0	21/03/2017	D	58	58	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric		141.00	0.00	
			1.0	21/03/2017	D	59	59	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric	1,646.00		0.00	
			4.0	21/03/2017	D	59	59	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric		0.00	1,646.00	
			1.0	21/03/2017	D	60	60	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric	1,041.00		0.00	
			4.0	21/03/2017	D	60	60	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric		0.00	1,041.00	
			1.0	21/03/2017	D	61	61	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric	521.00		0.00	
			4.0	21/03/2017	D	61	61	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric		0.00	521.00	
			1.0	21/03/2017	D	62	62	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric	635.00		0.00	
			4.0	21/03/2017	D	62	62	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric		0.00	635.00	
			4.0	21/03/2017	D	63	63	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric		0.00	713.00	
			1.0	21/03/2017	D	63	63	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric	713.00		0.00	
			4.0	21/03/2017	D	64	64	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric		0.00	244.00	
			1.0	21/03/2017	D	64	64	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric	244.00		0.00	
			4.0	21/03/2017	D	65	65	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric		0.00	2,410.00	
			1.0	21/03/2017	D	65	65	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric	2,410.00		0.00	
			4.0	21/03/2017	D	66	66	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric		0.00	169.00	
			1.0	21/03/2017	D	66	66	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric	169.00		0.00	
			1.0	21/03/2017	D	67	67	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric	2,160.00		0.00	
			4.0	21/03/2017	D	67	67	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric		0.00	2,160.00	
			4.0	21/03/2017	D	68	68	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric		0.00	161.00	
			1.0	21/03/2017	D	68	68	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric	161.00		0.00	
			4.0	31/03/2017	D	115	115	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric		0.00	1,180.00	
			1.0	31/03/2017	D	115	115	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric	1,180.00		0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>49,885.00</b>	<b>49,885.00</b>	
8241	D00307000	0105020602014.1		3291			Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos quimic	0.00	203,696.00	203,696.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1.0	07/03/2017	E	4	4	Ch. 710 BANORTE Cta. 0231483915 a Renta de Regaderas y Servicios, S.A. DE	64,496.00		0.00	
			4.0	07/03/2017	E	4	4	Ch. 710 BANORTE Cta. 0231483915 a Renta de Regaderas y Servicios, S.A. DE	0.00		64,496.00	
			1.0	07/03/2017	E	6	6	Ch. 712 BANORTE Cta. 0231483915 a Luis Antonio Muciño Garcia (Pago de la F	139,200.00		0.00	
			4.0	07/03/2017	E	6	6	Ch. 712 BANORTE Cta. 0231483915 a Luis Antonio Muciño Garcia (Pago de la F	0.00		139,200.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>203,696.00</b>	<b>203,696.00</b>	
8241	D00307000	0105020602014.1		3363			Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	235,480.00	235,480.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			4.0	21/03/2017	D	55	55	Traspaso a MEGA DIRECT, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. B1373 por el Servicio	0.00		117,740.00	
			1.0	21/03/2017	D	55	55	Traspaso a MEGA DIRECT, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. B1373 por el Servicio	117,740.00		0.00	
			1.0	27/03/2017	D	104	104	Traspaso a MEGA DIRECT, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 1393A por la Liquidac	117,740.00		0.00	
			4.0	27/03/2017	D	104	104	Traspaso a MEGA DIRECT, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 1393A por la Liquidac	0.00		117,740.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>235,480.00</b>	<b>235,480.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	D00307000	0105020602014.1	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion		0.00	14,128.79	14,128.79	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					4.0	06/03/2017	D	24	24	Traspaso a Editora ZUMI, S.A. DE C.V. (Pago de la fact. 5583 por el Servicio de c	0.00	5,886.51
					1.0	06/03/2017	D	24	24	Traspaso a Editora ZUMI, S.A. DE C.V. (Pago de la fact. 5583 por el Servicio de c	5,886.51	0.00
					1.0	06/03/2017	D	25	25	Traspaso a Editorial DDM, S.A. DE C.V. (Pago de la fact. 11100 por el Servicio de	8,242.28	0.00
					4.0	06/03/2017	D	25	25	Traspaso a Editorial DDM, S.A. DE C.V. (Pago de la fact. 11100 por el Servicio de	0.00	8,242.28
					<b>T O T A L :</b>						<b>14,128.79</b>	<b>14,128.79</b>
8241	D00307000	0105020602014.1	3822		Espectaculos civicos y culturales		0.00	6,790.00	6,790.00	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					38.0	21/03/2017	E	20	20	Ch. 726 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )	1,740.00	0.00
					41.0	21/03/2017	E	20	20	Ch. 726 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )	0.00	1,740.00
					28.0	21/03/2017	E	24	24	Ch. 730 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )	0.00	870.00
					25.0	21/03/2017	E	24	24	Ch. 730 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )	870.00	0.00
					1.0	31/03/2017	D	116	116	Traspaso a Daniel Juarez Monroy (Pago de la Fact. 0988A por Servicio de Anima	4,180.00	0.00
					4.0	31/03/2017	D	116	116	Traspaso a Daniel Juarez Monroy (Pago de la Fact. 0988A por Servicio de Anima	0.00	4,180.00
					<b>T O T A L :</b>						<b>6,790.00</b>	<b>6,790.00</b>
8241	D00307000	0105020602014.1	3983		Impuesto sobre la renta		0.00	489.61	489.61	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					451.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	489.61
					112.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	489.61	0.00
					<b>T O T A L :</b>						<b>489.61</b>	<b>489.61</b>
8241	E00307000	0105020603014.1	1131		Sueldo base		0.00	903,516.00	903,516.00	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					41.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	455,047.00	0.00
					278.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	455,047.00
					380.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	448,469.00
					41.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	448,469.00	0.00
					<b>T O T A L :</b>						<b>903,516.00</b>	<b>903,516.00</b>
8241	E00307000	0105020603014.1	1321		Prima vacacional		0.00	3,648.73	3,648.73	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					11.0	09/03/2017	E	44	874	Ch. 874 BANORTE Cta. 0864364234 Gustavo Gtz Gtz (Liquidacion laboral perso	0.00	815.49
					8.0	09/03/2017	E	44	874	Ch. 874 BANORTE Cta. 0864364234 Gustavo Gtz Gtz (Liquidacion laboral perso	815.49	0.00
					11.0	13/03/2017	E	49	879	Ch. 879 BANORTE Cta. 0864364234 Bernardo Matin Gtz Sanchez (Liquidacion l	0.00	1,308.16
					8.0	13/03/2017	E	49	879	Ch. 879 BANORTE Cta. 0864364234 Bernardo Matin Gtz Sanchez (Liquidacion l	1,308.16	0.00
					11.0	23/03/2017	E	58	888	Ch. 888 BANORTE Cta. 0864364234 Sergio Eduardo Nava Hdez (Liquidacion lal	0.00	1,525.08
					8.0	23/03/2017	E	58	888	Ch. 888 BANORTE Cta. 0864364234 Sergio Eduardo Nava Hdez (Liquidacion lal	1,525.08	0.00
					<b>T O T A L :</b>						<b>3,648.73</b>	<b>3,648.73</b>
8241	E00307000	0105020603014.1	1322		Aguinaldo		0.00	7,714.46	7,714.46	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					4.0	09/03/2017	E	44	874	Ch. 874 BANORTE Cta. 0864364234 Gustavo Gtz Gtz (Liquidacion laboral perso	0.00	1,724.18
					1.0	09/03/2017	E	44	874	Ch. 874 BANORTE Cta. 0864364234 Gustavo Gtz Gtz (Liquidacion laboral perso	1,724.18	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	13/03/2017	E	49	879	Ch. 879 BANORTE Cta. 0864364234 Bernando Matin Gtz Sanchez (Liquidacion l	2,765.83	0.00		
			4.0	13/03/2017	E	49	879	Ch. 879 BANORTE Cta. 0864364234 Bernando Matin Gtz Sanchez (Liquidacion l	0.00	2,765.83		
			1.0	23/03/2017	E	58	888	Ch. 888 BANORTE Cta. 0864364234 Sergio Eduardo Nava Hdez (Liquidacion lal	3,224.45	0.00		
			4.0	23/03/2017	E	58	888	Ch. 888 BANORTE Cta. 0864364234 Sergio Eduardo Nava Hdez (Liquidacion lal	0.00	3,224.45		
			<b>T O T A L :</b>						<b>7,714.46</b>	<b>7,714.46</b>		
8241	E00307000	0105020603014.1		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	2,084.98	2,084.98	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			30.0	09/03/2017	E	44	874	Ch. 874 BANORTE Cta. 0864364234 Gustavo Gtz Gtz (Liquidacion laboral persoi	0.00	465.99		
			15.0	09/03/2017	E	44	874	Ch. 874 BANORTE Cta. 0864364234 Gustavo Gtz Gtz (Liquidacion laboral persoi	465.99	0.00		
			15.0	13/03/2017	E	49	879	Ch. 879 BANORTE Cta. 0864364234 Bernando Matin Gtz Sanchez (Liquidacion l	747.52	0.00		
			18.0	13/03/2017	E	49	879	Ch. 879 BANORTE Cta. 0864364234 Bernando Matin Gtz Sanchez (Liquidacion l	0.00	747.52		
			15.0	23/03/2017	E	58	888	Ch. 888 BANORTE Cta. 0864364234 Sergio Eduardo Nava Hdez (Liquidacion lal	871.47	0.00		
			18.0	23/03/2017	E	58	888	Ch. 888 BANORTE Cta. 0864364234 Sergio Eduardo Nava Hdez (Liquidacion lal	0.00	871.47		
			<b>T O T A L :</b>						<b>2,084.98</b>	<b>2,084.98</b>		
8241	E00307000	0105020603014.1		1345				Gratificacion	0.00	83,050.32	83,050.32	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			24.0	09/03/2017	E	44	874	Ch. 874 BANORTE Cta. 0864364234 Gustavo Gtz Gtz (Liquidacion laboral persoi	0.00	13,968.41		
			21.0	09/03/2017	E	44	874	Ch. 874 BANORTE Cta. 0864364234 Gustavo Gtz Gtz (Liquidacion laboral persoi	13,968.41	0.00		
			22.0	13/03/2017	E	49	879	Ch. 879 BANORTE Cta. 0864364234 Bernando Matin Gtz Sanchez (Liquidacion l	37,032.22	0.00		
			25.0	13/03/2017	E	49	879	Ch. 879 BANORTE Cta. 0864364234 Bernando Matin Gtz Sanchez (Liquidacion l	0.00	37,032.22		
			22.0	23/03/2017	E	58	888	Ch. 888 BANORTE Cta. 0864364234 Sergio Eduardo Nava Hdez (Liquidacion lal	12,336.19	0.00		
			25.0	23/03/2017	E	58	888	Ch. 888 BANORTE Cta. 0864364234 Sergio Eduardo Nava Hdez (Liquidacion lal	0.00	12,336.19		
			61.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	9,856.75	0.00		
			298.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	9,856.75		
			416.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	9,856.75		
			77.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	9,856.75	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>83,050.32</b>	<b>83,050.32</b>		
8241	E00307000	0105020603014.1		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	1,628.93	1,628.93	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			32.0	13/03/2017	E	49	879	Ch. 879 BANORTE Cta. 0864364234 Bernando Matin Gtz Sanchez (Liquidacion l	0.00	1,628.93		
			29.0	13/03/2017	E	49	879	Ch. 879 BANORTE Cta. 0864364234 Bernando Matin Gtz Sanchez (Liquidacion l	1,628.93	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>1,628.93</b>	<b>1,628.93</b>		
8241	E00307000	0105020603014.1		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	47,797.48	47,797.48	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			316.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	44,261.24		
			79.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	44,261.24	0.00		
			434.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	3,536.24		
			95.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	3,536.24	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>47,797.48</b>	<b>47,797.48</b>		
8241	E00307000	0105020603014.1		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	55,518.72	55,518.72	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			398.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	55,518.72		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		59.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	55,518.72	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>55,518.72</b>	<b>55,518.72</b>		
8241	E00307000	0105020603014.1	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	31,026.00	31,026.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			4.0	01/03/2017	D	14	14	Traspaso a Electronica de Toluca S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 4132 por compr	0.00	25,151.00	
			1.0	01/03/2017	D	14	14	Traspaso a Electronica de Toluca S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 4132 por compr	25,151.00	0.00	
			4.0	30/03/2017	D	52	52	Traspaso a Electronica de Toluca S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 4973 por compr	0.00	5,875.00	
			1.0	30/03/2017	D	52	52	Traspaso a Electronica de Toluca S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 4973 por compr	5,875.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>31,026.00</b>	<b>31,026.00</b>		
8241	E00307000	0105020603014.1	2421				Cemento y productos de concreto	0.00	67,233.60	67,233.60	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1.0	22/03/2017	D	69	69	Traspaso a GSA CONTRETOS, S.A. DE C.V. (Pago de la fact. G2640 Por compr	67,233.60	0.00	
			4.0	22/03/2017	D	69	69	Traspaso a GSA CONTRETOS, S.A. DE C.V. (Pago de la fact. G2640 Por compr	0.00	67,233.60	
<b>TOTAL :</b>								<b>67,233.60</b>	<b>67,233.60</b>		
8241	E00307000	0105020603014.1	2471				Articulos metalicos para la construccion	0.00	46,177.28	46,177.28	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1.0	15/03/2017	E	14	14	Ch. 720 BANORTE Cta. 0231483915 a Cutberto Gutierrez Rios (Pago de la Fact.	46,177.28	0.00	
			4.0	15/03/2017	E	14	14	Ch. 720 BANORTE Cta. 0231483915 a Cutberto Gutierrez Rios (Pago de la Fact.	0.00	46,177.28	
<b>TOTAL :</b>								<b>46,177.28</b>	<b>46,177.28</b>		
8241	E00307000	0105020603014.1	2481				Materiales complementarios	0.00	3,139.00	3,139.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			35.0	28/03/2017	E	28	28	Ch. 735 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos pr	0.00	3,139.00	
			32.0	28/03/2017	E	28	28	Ch. 735 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos pr	3,139.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,139.00</b>	<b>3,139.00</b>		
8241	E00307000	0105020603014.1	2491				Materiales de construccion	0.00	428,275.42	428,275.42	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1.0	13/03/2017	E	11	11	Ch. 717 BANORTE Cta. 0231483915 a Karla Amparo Uribe Sacal (Pago de fact. !	14,200.00	0.00	
			4.0	13/03/2017	E	11	11	Ch. 717 BANORTE Cta. 0231483915 a Karla Amparo Uribe Sacal (Pago de fact. !	0.00	14,200.00	
			4.0	17/03/2017	E	19	19	Ch. 725 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernnandez (Repr	0.00	320.86	
			1.0	17/03/2017	E	19	19	Ch. 725 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernnandez (Repr	320.86	0.00	
			1.0	03/03/2017	D	20	20	Traspaso a Laura Daniela Ramirez Moreno (Pago de la fact. 11A por compra de l	125,370.00	0.00	
			4.0	03/03/2017	D	20	20	Traspaso a Laura Daniela Ramirez Moreno (Pago de la fact. 11A por compra de l	0.00	125,370.00	
			4.0	09/03/2017	D	33	33	Traspaso a Grupo PREVI, S.A. DE C.V. (Pago de Fact. 4933 por la Compra de Mi	0.00	77,625.58	
			1.0	09/03/2017	D	33	33	Traspaso a Grupo PREVI, S.A. DE C.V. (Pago de Fact. 4933 por la Compra de Mi	77,625.58	0.00	
			1.0	10/03/2017	D	37	37	Traspaso a Laura Daniela Ramirez Moreno (Pago de Fact. 12A por la Compra de	41,750.00	0.00	
			4.0	10/03/2017	D	37	37	Traspaso a Laura Daniela Ramirez Moreno (Pago de Fact. 12A por la Compra de	0.00	41,750.00	
			4.0	16/03/2017	D	48	48	Traspaso a Daniel Omar Zuffiga Luna (Pago de la Fact. H4761 por la compra de	0.00	45,223.98	
			1.0	16/03/2017	D	48	48	Traspaso a Daniel Omar Zuffiga Luna (Pago de la Fact. H4761 por la compra de	45,223.98	0.00	
			4.0	22/03/2017	D	70	70	Traspaso a Laura Daniela Ramirez Moreno (Pago de la fact. 13A por compra de l	0.00	56,425.00	
			1.0	22/03/2017	D	70	70	Traspaso a Laura Daniela Ramirez Moreno (Pago de la fact. 13A por compra de l	56,425.00	0.00	
			1.0	30/03/2017	D	109	109	Traspaso a Laura Daniela Ramirez Moreno (Pago de la fact. 14A por compra de l	67,360.00	0.00	
			4.0	30/03/2017	D	109	109	Traspaso a Laura Daniela Ramirez Moreno (Pago de la fact. 14A por compra de l	0.00	67,360.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>428,275.42</b>	<b>428,275.42</b>		
8241	E00307000	0105020603014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	84,417.77	84,417.77	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			4.0	09/03/2017	D	32	32	Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pag	0.00	21,950.09
			1.0	09/03/2017	D	32	32	Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pag	21,950.09	0.00
			4.0	22/03/2017	D	75	75	Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pag	0.00	15,018.03
			1.0	22/03/2017	D	75	75	Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pag	15,018.03	0.00
			4.0	31/03/2017	D	111	111	Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pag	0.00	21,393.27
			1.0	31/03/2017	D	111	111	Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pag	21,393.27	0.00
			1.0	31/03/2017	D	112	112	Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pag	26,056.38	0.00
			4.0	31/03/2017	D	112	112	Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pag	0.00	26,056.38
<b>TOTAL :</b>							<b>84,417.77</b>	<b>84,417.77</b>		
8241	E00307000	0105020603014.1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	0.00	14,551.00	14,551.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			24.0	21/03/2017	E	20	20	Ch. 726 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )	5,217.00	0.00
			27.0	21/03/2017	E	20	20	Ch. 726 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )	0.00	5,217.00
			32.0	21/03/2017	E	24	24	Ch. 730 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )	9,334.00	0.00
			35.0	21/03/2017	E	24	24	Ch. 730 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )	0.00	9,334.00
<b>TOTAL :</b>							<b>14,551.00</b>	<b>14,551.00</b>		
8241	E00307000	0105020603014.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	359.90	359.90	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			17.0	21/03/2017	E	20	20	Ch. 726 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )	359.90	0.00
			20.0	21/03/2017	E	20	20	Ch. 726 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )	0.00	359.90
<b>TOTAL :</b>							<b>359.90</b>	<b>359.90</b>		
8241	E00307000	0105020603014.1	3121		Gas	0.00	9,245.95	9,245.95	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			1.0	01/03/2017	D	17	17	Traspaso a Servigas del Valle S.A. DE C.V. (Pago por el Servicio de suministro de	2,740.25	0.00
			4.0	01/03/2017	D	17	17	Traspaso a Servigas del Valle S.A. DE C.V. (Pago por el Servicio de suministro de	0.00	2,740.25
			4.0	23/03/2017	D	77	77	Traspaso a Servigas del Valle S.A. DE C.V. (Pago por el Servicio de suministro de	0.00	471.60
			1.0	23/03/2017	D	77	77	Traspaso a Servigas del Valle S.A. DE C.V. (Pago por el Servicio de suministro de	471.60	0.00
			1.0	23/03/2017	D	78	78	Traspaso a Servigas del Valle S.A. DE C.V. (Pago por el Servicio de suministro de	2,124.80	0.00
			4.0	23/03/2017	D	78	78	Traspaso a Servigas del Valle S.A. DE C.V. (Pago por el Servicio de suministro de	0.00	2,124.80
			1.0	23/03/2017	D	79	79	Traspaso a Servigas del Valle S.A. DE C.V. (Pago por el Servicio de suministro de	2,315.70	0.00
			4.0	23/03/2017	D	79	79	Traspaso a Servigas del Valle S.A. DE C.V. (Pago por el Servicio de suministro de	0.00	2,315.70
			1.0	31/03/2017	D	113	113	Traspaso a Servigas del Valle S.A. DE C.V. (Pago por el Servicio de suministro de	1,593.60	0.00
			4.0	31/03/2017	D	113	113	Traspaso a Servigas del Valle S.A. DE C.V. (Pago por el Servicio de suministro de	0.00	1,593.60
<b>TOTAL :</b>							<b>9,245.95</b>	<b>9,245.95</b>		
8241	E00307000	0105020603014.1	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			4.0	21/03/2017	E	23	23	Ch. 728 BANORTE Cta. 0231483915 a Sabino Carpio Carrasco (Pago de la Fact.	0.00	24,360.00
			1.0	21/03/2017	E	23	23	Ch. 728 BANORTE Cta. 0231483915 a Sabino Carpio Carrasco (Pago de la Fact.	24,360.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>24,360.00</b>	<b>24,360.00</b>	
8241	E00307000	0105020603014.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		0.00	12,354.00	12,354.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			4.0	15/03/2017	E	15	15	Ch. 721 BANORTE Cta. 0231483915 a Martin Narvaez Rangel (Pago de la Fact.7	0.00	11,020.00
			1.0	15/03/2017	E	15	15	Ch. 721 BANORTE Cta. 0231483915 a Martin Narvaez Rangel (Pago de la Fact.7	11,020.00	0.00
			8.0	17/03/2017	E	19	19	Ch. 725 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernnandez (Rep	1,334.00	0.00
			11.0	17/03/2017	E	19	19	Ch. 725 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernnandez (Rep	0.00	1,334.00
<b>TOTAL :</b>								<b>12,354.00</b>	<b>12,354.00</b>	
8241	E00307000	0105020603014.1	3922		Otros impuestos y derechos		0.00	30,799.00	30,799.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			4.0	24/03/2017	D	80	80	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida	0.00	813.00
			1.0	24/03/2017	D	80	80	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida	813.00	0.00
			4.0	24/03/2017	D	81	81	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida	0.00	2,748.00
			1.0	24/03/2017	D	81	81	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida	2,748.00	0.00
			4.0	24/03/2017	D	82	82	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida	0.00	765.00
			1.0	24/03/2017	D	82	82	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida	765.00	0.00
			4.0	24/03/2017	D	83	83	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida	0.00	1,352.00
			1.0	24/03/2017	D	83	83	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida	1,352.00	0.00
			4.0	24/03/2017	D	84	84	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida	0.00	935.00
			1.0	24/03/2017	D	84	84	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida	935.00	0.00
			4.0	24/03/2017	D	85	85	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida	0.00	935.00
			1.0	24/03/2017	D	85	85	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida	935.00	0.00
			4.0	24/03/2017	D	86	86	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida	0.00	813.00
			1.0	24/03/2017	D	86	86	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida	813.00	0.00
			1.0	23/03/2017	D	87	87	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida	1,059.00	0.00
			4.0	23/03/2017	D	87	87	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida	0.00	1,059.00
			1.0	24/03/2017	D	88	88	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida	2,748.00	0.00
			4.0	24/03/2017	D	88	88	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida	0.00	2,748.00
			1.0	24/03/2017	D	89	89	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida	1,441.00	0.00
			4.0	24/03/2017	D	89	89	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida	0.00	1,441.00
			4.0	24/03/2017	D	90	90	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida	0.00	618.00
			1.0	24/03/2017	D	90	90	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida	618.00	0.00
			1.0	24/03/2017	D	91	91	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida	2,748.00	0.00
			4.0	24/03/2017	D	91	91	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida	0.00	2,748.00
			4.0	24/03/2017	D	92	92	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida	0.00	2,748.00
			1.0	24/03/2017	D	92	92	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida	2,748.00	0.00
			1.0	24/03/2017	D	93	93	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida	717.00	0.00
			4.0	24/03/2017	D	93	93	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida	0.00	717.00
			1.0	24/03/2017	D	94	94	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida	717.00	0.00
			4.0	24/03/2017	D	94	94	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida	0.00	717.00
			1.0	24/03/2017	D	95	95	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida	2,530.00	0.00
			4.0	24/03/2017	D	95	95	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida	0.00	2,530.00
			1.0	24/03/2017	D	96	96	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida	717.00	0.00
			4.0	24/03/2017	D	96	96	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida	0.00	717.00
			4.0	24/03/2017	D	97	97	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida	0.00	717.00
			1.0	24/03/2017	D	97	97	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida	717.00	0.00
			1.0	24/03/2017	D	98	98	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida	2,530.00	0.00
			4.0	24/03/2017	D	98	98	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida	0.00	2,530.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			4.0	24/03/2017	D	99	99	Traspaso a Secretaría de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida	0.00	717.00		
			1.0	24/03/2017	D	99	99	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida	717.00	0.00		
			1.0	24/03/2017	D	103	103	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida	2,431.00	0.00		
			4.0	24/03/2017	D	103	103	Traspaso a Secretaría de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida	0.00	2,431.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>30,799.00</b>	<b>30,799.00</b>		
8241	E00307000	0105020603014.1	3983					Impuesto sobre la renta	0.00	11,472.51	11,472.51	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			113.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		11,472.51	0.00	
			452.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		0.00	11,472.51	
			<b>T O T A L :</b>						<b>11,472.51</b>	<b>11,472.51</b>		
8241	G00303000	0103040101014.1	1131					Sueldo base	0.00	99,980.00	99,980.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			238.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		0.00	49,990.00	
			1.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		49,990.00	0.00	
			1.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		49,990.00	0.00	
			340.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		0.00	49,990.00	
			<b>T O T A L :</b>						<b>99,980.00</b>	<b>99,980.00</b>		
8241	G00303000	0103040101014.1	1546					Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,363.67	2,363.67	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			299.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		0.00	2,199.96	
			62.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		2,199.96	0.00	
			417.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		0.00	163.71	
			78.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		163.71	0.00	
			<b>T O T A L :</b>						<b>2,363.67</b>	<b>2,363.67</b>		
8241	G00303000	0103040101014.1	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	7,884.29	7,884.29	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			381.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		0.00	7,884.29	
			42.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		7,884.29	0.00	
			<b>T O T A L :</b>						<b>7,884.29</b>	<b>7,884.29</b>		
8241	G00303000	0103040101014.1	3983					Impuesto sobre la renta	0.00	2,292.68	2,292.68	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			435.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		0.00	2,292.68	
			96.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		2,292.68	0.00	
			<b>T O T A L :</b>						<b>2,292.68</b>	<b>2,292.68</b>		
8241	G00303000	0103040102014.1	1131					Sueldo base	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			3.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		12,500.00	0.00	
			240.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		0.00	12,500.00	
			3.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		12,500.00	0.00	
			342.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		0.00	12,500.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>		
8241	G00303000	0103040102024.1		1131	Sueldo base	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			2.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	12,500.00	0.00
			239.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	12,500.00
			341.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	12,500.00
			2.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	12,500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>		
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	393,550.49	393,550.49	0.00	
8242	B00301000	0204040101024.1		4411	Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	393,550.49	393,550.49	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			4.0	06/03/2017	D	15	15	Traspaso a Edgar Izchel Giovanni Corona Juarez (Pago de la Fact. A000911 por	0.00	132,983.76
			1.0	06/03/2017	D	15	15	Traspaso a Edgar Izchel Giovanni Corona Juarez (Pago de la Fact. A000911 por	132,983.76	0.00
			1.0	06/03/2017	D	21	21	Traspaso a Andy Import Group, S.A. DE C.V. (Pago de la fact. A471 por compra d	145,547.53	0.00
			4.0	06/03/2017	D	21	21	Traspaso a Andy Import Group, S.A. DE C.V. (Pago de la fact. A471 por compra d	0.00	145,547.53
			4.0	06/03/2017	D	23	23	Traspaso a Andy Import Group, S.A. DE C.V. (Pago de la fact. A473 por compra d	0.00	3,619.20
			1.0	06/03/2017	D	23	23	Traspaso a Andy Import Group, S.A. DE C.V. (Pago de la fact. A473 por compra d	3,619.20	0.00
			4.0	14/03/2017	D	39	39	Traspaso a KITZANIA DE MEXICO S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 37E8 por el Aq	0.00	65,000.00
			1.0	14/03/2017	D	39	39	Traspaso a KITZANIA DE MEXICO S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 37E8 por el Aq	65,000.00	0.00
			4.0	15/03/2017	D	44	44	Traspaso a VIVO CORP S.A. DE C.V. (Pago el servicio de Audiovisuales para Est	0.00	46,400.00
			1.0	15/03/2017	D	44	44	Traspaso a VIVO CORP S.A. DE C.V. (Pago el servicio de Audiovisuales para Est	46,400.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>393,550.49</b>	<b>393,550.49</b>		
8244					Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	
8244	C00306000	0105020204014.1		9911	Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			4.0	16/03/2017	E	53	53	Ch. 883 BANORTE Cta. 0864364234 Sandy Bell Gutierrez Moreno (Pago definiti	0.00	50,000.00
			1.0	16/03/2017	E	53	53	Ch. 883 BANORTE Cta. 0864364234 Sandy Bell Gutierrez Moreno (Pago definiti	50,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>		
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e	0.00	592,456.92	592,456.92	0.00	
8246	B00301000	0204040101024.1		5111	Infancias Muebles y enseres	0.00	66,223.24	66,223.24	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			4.0	13/03/2017	D	1	1	Traspaso a Productos Metalicos Steele, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 45461 por	0.00	66,223.24
			1.0	13/03/2017	D	1	1	Traspaso a Productos Metalicos Steele, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 45461 por	66,223.24	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>66,223.24</b>	<b>66,223.24</b>		
8246	B00314000	0206080203014.1		5111	Muebles y enseres	0.00	34,180.91	34,180.91	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			6.0	21/03/2017	E	24	24	Ch. 730 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )	0.00	11,065.00
			3.0	21/03/2017	E	24	24	Ch. 730 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )	11,065.00	0.00
			3.0	28/03/2017	E	28	28	Ch. 735 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos pr	7,998.00	0.00
			6.0	28/03/2017	E	28	28	Ch. 735 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos pr	0.00	7,998.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	01/03/2017	E	29	28	Ch. 734 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos pr		0.00	15,117.91	
		3.0	01/03/2017	E	29	28	Ch. 734 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos pr		15,117.91	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>34,180.91</b>	<b>34,180.91</b>	
8246	B00314000	0206080203014.1	5192				Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	10,749.50	10,749.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		14.0	21/03/2017	E	24	24	Ch. 730 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )		0.00	10,749.50	
		11.0	21/03/2017	E	24	24	Ch. 730 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )		10,749.50	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>10,749.50</b>	<b>10,749.50</b>	
8246	B00314000	0206080203024.1	5311				Equipo medico y de laboratorio	0.00	461,023.27	461,023.27	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	23/03/2017	D	4	4	Traspaso a Soluciones Integrales en Mecanoterapia, S.A. DE C.V. (Pago de la F:		65,018.00	0.00	
		4.0	23/03/2017	D	4	4	Traspaso a Soluciones Integrales en Mecanoterapia, S.A. DE C.V. (Pago de la F:		0.00	65,018.00	
		4.0	31/03/2017	D	5	5	Traspaso a Productos Metalicos Steele, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 45998 poi		0.00	396,005.27	
		1.0	31/03/2017	D	5	5	Traspaso a Productos Metalicos Steele, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 45998 poi		396,005.27	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>461,023.27</b>	<b>461,023.27</b>	
8246	D00307000	0105020602014.1	5151				Bienes informaticos	0.00	12,390.00	12,390.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	16/03/2017	D	2	2	Traspaso a SUMICOM TELEMARKETING, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 37524:		0.00	6,995.00	
		1.0	16/03/2017	D	2	2	Traspaso a SUMICOM TELEMARKETING, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 37524:		6,995.00	0.00	
		4.0	17/03/2017	D	3	3	Traspaso a SUMICOM TELEMARKETING, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 37524:		0.00	5,395.00	
		1.0	17/03/2017	D	3	3	Traspaso a SUMICOM TELEMARKETING, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 37524:		5,395.00	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>12,390.00</b>	<b>12,390.00</b>	
8246	D00307000	0105020602014.1	5192				Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	7,890.00	7,890.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	09/03/2017	E	9	9	Ch. 715 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )		0.00	7,890.00	
		10.0	09/03/2017	E	9	9	Ch. 715 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )		7,890.00	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>7,890.00</b>	<b>7,890.00</b>	
8251							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	18,095.87	12,322,042.19	12,322,042.19	18,095.87
8251	A00301000	0206080401014.1	1131				Sueldo base	0.00	57,299.00	57,299.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		478.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		0.00	30,115.00	
		162.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		30,115.00	0.00	
		682.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		0.00	27,184.00	
		230.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		27,184.00	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>57,299.00</b>	<b>57,299.00</b>	
8251	B00301000	0204040101024.1	1131				Sueldo base	0.00	365,933.00	365,933.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		479.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		0.00	181,200.00	
		163.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		181,200.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			683.0	31/03/2017	D	118	118		0.00	184,733.00	
			231.0	31/03/2017	D	118	118		184,733.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>365,933.00</b>	<b>365,933.00</b>	
8251	B00301000	0204040101024.1		1321			Prima vacacional	0.00	2,787.97	2,787.97	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			14.0	23/03/2017	E	60	60	Ch. 890 BANORTE Cta. 0864364234 Juan Manuel Nava Hernandez (Liquidacion		0.00	2,787.97
			10.0	23/03/2017	E	60	60	Ch. 890 BANORTE Cta. 0864364234 Juan Manuel Nava Hernandez (Liquidacion		2,787.97	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>2,787.97</b>	<b>2,787.97</b>	
8251	B00301000	0204040101024.1		1322			Aguinaldo	0.00	5,894.57	5,894.57	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			3.0	23/03/2017	E	60	60	Ch. 890 BANORTE Cta. 0864364234 Juan Manuel Nava Hernandez (Liquidacion		5,894.57	0.00
			7.0	23/03/2017	E	60	60	Ch. 890 BANORTE Cta. 0864364234 Juan Manuel Nava Hernandez (Liquidacion		0.00	5,894.57
			<b>TOTAL :</b>						<b>5,894.57</b>	<b>5,894.57</b>	
8251	B00301000	0204040101024.1		1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,593.13	1,593.13	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			17.0	23/03/2017	E	60	60	Ch. 890 BANORTE Cta. 0864364234 Juan Manuel Nava Hernandez (Liquidacion		1,593.13	0.00
			21.0	23/03/2017	E	60	60	Ch. 890 BANORTE Cta. 0864364234 Juan Manuel Nava Hernandez (Liquidacion		0.00	1,593.13
			<b>TOTAL :</b>						<b>1,593.13</b>	<b>1,593.13</b>	
8251	B00301000	0204040101024.1		1345			Gratificacion	0.00	39,415.84	39,415.84	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			28.0	23/03/2017	E	60	60	Ch. 890 BANORTE Cta. 0864364234 Juan Manuel Nava Hernandez (Liquidacion		0.00	32,924.84
			24.0	23/03/2017	E	60	60	Ch. 890 BANORTE Cta. 0864364234 Juan Manuel Nava Hernandez (Liquidacion		32,924.84	0.00
			200.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		4,737.00	0.00
			516.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		0.00	4,737.00
			286.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		1,754.00	0.00
			738.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		0.00	1,754.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>39,415.84</b>	<b>39,415.84</b>	
8251	B00301000	0204040101024.1		3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	13,572.00	13,572.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			3.0	07/03/2017	D	27	27	Traspaso a Heriberto Mendez Ponce (Pago de la Fact. 231 por la compra de Impr		13,572.00	0.00
			7.0	07/03/2017	D	27	27	Traspaso a Heriberto Mendez Ponce (Pago de la Fact. 231 por la compra de Impr		0.00	13,572.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>13,572.00</b>	<b>13,572.00</b>	
8251	B00301000	0204040101024.1		3651			Servicios de cine y grabacion	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			3.0	15/03/2017	E	17	17	Ch. 723 BANORTE Cta. 0231483915 a Mayte de la Barrera Mendez (Pago de la I		13,920.00	0.00
			7.0	15/03/2017	E	17	17	Ch. 723 BANORTE Cta. 0231483915 a Mayte de la Barrera Mendez (Pago de la I		0.00	13,920.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>13,920.00</b>	<b>13,920.00</b>	
8251	B00301000	0204040101024.1		3822			Espectaculos civicos y culturales	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	07/03/2017	E	5	5	Ch. 711 BANORTE Cta. 0231483915 a Abel Ivan Reyes Hernandez(Pago de la Fi	113,680.00	0.00		
			7.0	07/03/2017	E	5	5	Ch. 711 BANORTE Cta. 0231483915 a Abel Ivan Reyes Hernandez(Pago de la Fi	0.00	113,680.00		
			3.0	29/03/2017	E	34	740	Ch. 740 BANORTE Cta. 0231483915 Carlos Ramon Anaya (Renta de pantallas y	118,320.00	0.00		
			7.0	29/03/2017	E	34	740	Ch. 740 BANORTE Cta. 0231483915 Carlos Ramon Anaya (Renta de pantallas y	0.00	118,320.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>232,000.00</b>	<b>232,000.00</b>	
8251	B00308000	0203010102024.1		1131				Sueldo base	0.00	99,764.00	99,764.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			481.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	49,853.00		
			165.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	49,853.00	0.00		
			233.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	49,911.00	0.00		
			685.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	49,911.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>99,764.00</b>	<b>99,764.00</b>	
8251	B00308000	0204040101024.1		1131				Sueldo base	0.00	74,400.00	74,400.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			480.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	37,200.00		
			164.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	37,200.00	0.00		
			232.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	37,200.00	0.00		
			684.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	37,200.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>74,400.00</b>	<b>74,400.00</b>	
8251	B00308000	0206080101034.1		1131				Sueldo base	0.00	22,876.00	22,876.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			167.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	11,438.00	0.00		
			483.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	11,438.00		
			235.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	11,438.00	0.00		
			687.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	11,438.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>22,876.00</b>	<b>22,876.00</b>	
8251	B00308000	0206080101034.1		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,885.70	4,885.70	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			537.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	4,479.10		
			221.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	4,479.10	0.00		
			305.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	406.60	0.00		
			757.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	406.60		
			<b>TOTAL :</b>							<b>4,885.70</b>	<b>4,885.70</b>	
8251	B00308000	0206080101034.1		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	6,016.04	6,016.04	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			269.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	6,016.04	0.00		
			721.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	6,016.04		
			<b>TOTAL :</b>							<b>6,016.04</b>	<b>6,016.04</b>	
8251	B00308000	0206080101034.1		3983				Impuesto sobre la renta	0.00	1,285.02	1,285.02	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			775.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	1,285.02		
			323.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	1,285.02	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,285.02</b>	<b>1,285.02</b>	
8251	B00308000	0206080401014.1		1131				Sueldo base	0.00	37,198.00	37,198.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			170.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	18,599.00	0.00		
			486.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	18,599.00		
			690.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	18,599.00		
			238.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	18,599.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>37,198.00</b>	<b>37,198.00</b>	
8251	B00308000	0206080401014.1		1345				Gratificacion	0.00	2,606.00	2,606.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			201.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	1,303.00	0.00		
			517.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	1,303.00		
			739.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	1,303.00		
			287.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	1,303.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,606.00</b>	<b>2,606.00</b>	
8251	B00308000	0206080401064.1		1131				Sueldo base	0.00	176,277.00	176,277.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			482.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	85,501.00		
			166.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	85,501.00	0.00		
			686.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	90,776.00		
			234.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	90,776.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>176,277.00</b>	<b>176,277.00</b>	
8251	B00308000	0206080502014.1		1131				Sueldo base	0.00	11,438.00	11,438.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			169.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	5,719.00	0.00		
			485.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	5,719.00		
			237.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	5,719.00	0.00		
			689.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	5,719.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>11,438.00</b>	<b>11,438.00</b>	
8251	B00308000	0206080502014.1		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,442.85	2,442.85	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			222.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	2,239.55	0.00		
			538.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	2,239.55		
			758.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	203.30		
			306.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	203.30	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,442.85</b>	<b>2,442.85</b>	
8251	B00308000	0206080502014.1		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	3,008.02	3,008.02	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					270.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	3,008.02	0.00		
					722.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	3,008.02		
					<b>T O T A L :</b>						<b>3,008.02</b>	<b>3,008.02</b>		
8251	B00308000	0206080502014.1		3983						Impuesto sobre la renta	0.00	642.52	642.52	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					776.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	642.52		
					324.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	642.52	0.00		
					<b>T O T A L :</b>						<b>642.52</b>	<b>642.52</b>		
8251	B00308000	0206080502024.1		1131						Sueldo base	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					484.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	13,200.00		
					168.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	13,200.00	0.00		
					688.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	13,200.00		
					236.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	13,200.00	0.00		
					<b>T O T A L :</b>						<b>26,400.00</b>	<b>26,400.00</b>		
8251	B00308000	0206080601024.1		1131						Sueldo base	0.00	17,976.00	17,976.00	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					487.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	8,988.00		
					171.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	8,988.00	0.00		
					239.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	8,988.00	0.00		
					691.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	8,988.00		
					<b>T O T A L :</b>						<b>17,976.00</b>	<b>17,976.00</b>		
8251	B00308000	0206080601024.1		1546						Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,254.45	2,254.45	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					539.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	2,145.35		
					223.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	2,145.35	0.00		
					307.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	109.10	0.00		
					759.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	109.10		
					<b>T O T A L :</b>						<b>2,254.45</b>	<b>2,254.45</b>		
8251	B00308000	0206080601024.1		1712						Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	3,008.02	3,008.02	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					723.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	3,008.02		
					271.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	3,008.02	0.00		
					<b>T O T A L :</b>						<b>3,008.02</b>	<b>3,008.02</b>		
8251	B00308000	0206080601024.1		3983						Impuesto sobre la renta	0.00	642.51	642.51	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					777.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	642.51		
					325.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	642.51	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
<b>TOTAL :</b>								<b>642.51</b>	<b>642.51</b>			
8251	B00309000	0206080401014.1	1131		Sueldo base		0.00	298,713.00	298,713.00	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					172.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	152,082.00	0.00
					488.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	152,082.00
					240.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	146,631.00	0.00
					692.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	146,631.00
<b>TOTAL :</b>								<b>298,713.00</b>	<b>298,713.00</b>			
8251	B00309000	0206080401014.1	1345		Gratificacion		0.00	5,732.00	5,732.00	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					202.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	3,205.00	0.00
					518.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	3,205.00
					288.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	2,527.00	0.00
					740.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	2,527.00
<b>TOTAL :</b>								<b>5,732.00</b>	<b>5,732.00</b>			
8251	B00309000	0206080401014.1	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	45,030.38	45,030.38	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					224.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	40,841.44	0.00
					540.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	40,841.44
					760.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	4,188.94
					308.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	4,188.94	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>45,030.38</b>	<b>45,030.38</b>			
8251	B00309000	0206080401014.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		0.00	46,785.53	46,785.53	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					272.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	46,785.53	0.00
					724.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	46,785.53
<b>TOTAL :</b>								<b>46,785.53</b>	<b>46,785.53</b>			
8251	B00309000	0206080401014.1	3983		Impuesto sobre la renta		0.00	9,826.68	9,826.68	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					778.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	9,826.68
					326.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	9,826.68	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>9,826.68</b>	<b>9,826.68</b>			
8251	B00309000	0206080501024.1	1131		Sueldo base		0.00	556,812.00	556,812.00	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					173.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	280,140.00	0.00
					489.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	280,140.00
					693.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	276,672.00
					241.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	276,672.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>556,812.00</b>	<b>556,812.00</b>			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00309000	0206080501024.1	1321		Prima vacacional	0.00	2,321.91	2,321.91	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14.0 16/03/2017 E 54 884 Ch. 884 BANORTE Cta. 0864364234 Marisol Linares Granados (Liquidacion lab		0.00	960.58	
					10.0 16/03/2017 E 54 884 Ch. 884 BANORTE Cta. 0864364234 Marisol Linares Granados (Liquidacion lab		960.58	0.00	
					10.0 16/03/2017 E 55 55 Ch. 885 BANORTE Cta. 0864364234 Alma Azucena Ramirez Gutierrez (Liquidac		1,361.33	0.00	
					14.0 16/03/2017 E 55 55 Ch. 885 BANORTE Cta. 0864364234 Alma Azucena Ramirez Gutierrez (Liquidac		0.00	1,361.33	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,321.91</b>	<b>2,321.91</b>	
8251	B00309000	0206080501024.1	1322		Aguinaldo	0.00	4,909.18	4,909.18	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					7.0 16/03/2017 E 54 884 Ch. 884 BANORTE Cta. 0864364234 Marisol Linares Granados (Liquidacion lab		0.00	2,030.94	
					3.0 16/03/2017 E 54 884 Ch. 884 BANORTE Cta. 0864364234 Marisol Linares Granados (Liquidacion lab		2,030.94	0.00	
					3.0 16/03/2017 E 55 55 Ch. 885 BANORTE Cta. 0864364234 Alma Azucena Ramirez Gutierrez (Liquidac		2,878.24	0.00	
					7.0 16/03/2017 E 55 55 Ch. 885 BANORTE Cta. 0864364234 Alma Azucena Ramirez Gutierrez (Liquidac		0.00	2,878.24	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,909.18</b>	<b>4,909.18</b>	
8251	B00309000	0206080501024.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,326.80	1,326.80	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					17.0 16/03/2017 E 54 884 Ch. 884 BANORTE Cta. 0864364234 Marisol Linares Granados (Liquidacion lab		548.90	0.00	
					21.0 16/03/2017 E 54 884 Ch. 884 BANORTE Cta. 0864364234 Marisol Linares Granados (Liquidacion lab		0.00	548.90	
					17.0 16/03/2017 E 55 55 Ch. 885 BANORTE Cta. 0864364234 Alma Azucena Ramirez Gutierrez (Liquidac		777.90	0.00	
					21.0 16/03/2017 E 55 55 Ch. 885 BANORTE Cta. 0864364234 Alma Azucena Ramirez Gutierrez (Liquidac		0.00	777.90	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,326.80</b>	<b>1,326.80</b>	
8251	B00309000	0206080501024.1	1345		Gratificacion	0.00	65,245.07	65,245.07	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					24.0 16/03/2017 E 54 884 Ch. 884 BANORTE Cta. 0864364234 Marisol Linares Granados (Liquidacion lab		26,191.07	0.00	
					28.0 16/03/2017 E 54 884 Ch. 884 BANORTE Cta. 0864364234 Marisol Linares Granados (Liquidacion lab		0.00	26,191.07	
					519.0 15/03/2017 D 117 117 Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		0.00	20,225.00	
					203.0 15/03/2017 D 117 117 Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		20,225.00	0.00	
					289.0 31/03/2017 D 118 118 Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		18,829.00	0.00	
					741.0 31/03/2017 D 118 118 Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		0.00	18,829.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>65,245.07</b>	<b>65,245.07</b>	
8251	B00310000	0203010101014.1	1131		Sueldo base	0.00	31,750.00	31,750.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					174.0 15/03/2017 D 117 117 Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		15,575.00	0.00	
					490.0 15/03/2017 D 117 117 Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		0.00	15,575.00	
					694.0 31/03/2017 D 118 118 Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		0.00	16,175.00	
					242.0 31/03/2017 D 118 118 Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		16,175.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>31,750.00</b>	<b>31,750.00</b>	
8251	B00310000	0203010101014.1	1345		Gratificacion	0.00	9,852.00	9,852.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					520.0 15/03/2017 D 117 117 Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		0.00	4,926.00	
					204.0 15/03/2017 D 117 117 Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		4,926.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			290.0	31/03/2017	D	118	118		4,926.00	0.00	
			742.0	31/03/2017	D	118	118		0.00	4,926.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>9,852.00</b>	<b>9,852.00</b>	
8251	B00310000	0203010101014.1	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,442.85	2,442.85	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			225.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	2,239.55	0.00	
			541.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	2,239.55	
			309.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	203.30	0.00	
			761.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	203.30	
			<b>TOTAL :</b>						<b>2,442.85</b>	<b>2,442.85</b>	
8251	B00310000	0203010101014.1	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	1,933.99	1,933.99	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			725.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	1,933.99	
			273.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	1,933.99	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>1,933.99</b>	<b>1,933.99</b>	
8251	B00310000	0203010101014.1	3983			Impuesto sobre la renta	0.00	368.10	368.10	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			779.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	368.10	
			327.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	368.10	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>368.10</b>	<b>368.10</b>	
8251	B00310000	0203010101024.1	1131			Sueldo base	0.00	75,596.00	75,596.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			175.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	39,795.00	0.00	
			491.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	39,795.00	
			695.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	35,801.00	
			243.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	35,801.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>75,596.00</b>	<b>75,596.00</b>	
8251	B00310000	0203010101024.1	1345			Gratificacion	0.00	803.00	803.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			521.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	803.00	
			205.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	803.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>803.00</b>	<b>803.00</b>	
8251	B00310000	0203010101024.1	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,442.85	2,442.85	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			542.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	2,239.55	
			226.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	2,239.55	0.00	
			762.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	203.30	
			310.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	203.30	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>2,442.85</b>	<b>2,442.85</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	B00310000	0203010101024.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		0.00	4,374.49	4,374.49	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					726.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	4,374.49
					274.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	4,374.49	0.00
					<b>T O T A L :</b>						<b>4,374.49</b>	<b>4,374.49</b>
8251	B00310000	0203010101024.1	3983		Impuesto sobre la renta		0.00	974.88	974.88	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					328.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	974.88	0.00
					780.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	974.88
					<b>T O T A L :</b>						<b>974.88</b>	<b>974.88</b>
8251	B00310000	0203010102014.1	1131		Sueldo base		0.00	410,889.00	410,889.00	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					176.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	203,196.00	0.00
					492.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	203,196.00
					696.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	207,693.00
					244.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	207,693.00	0.00
					<b>T O T A L :</b>						<b>410,889.00</b>	<b>410,889.00</b>
8251	B00310000	0203010102014.1	1321		Prima vacacional		0.00	2,028.00	2,028.00	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					14.0	23/03/2017	E	57	57	Ch. 887 BANORTE Cta. 0864364234 Renata Gabriela Pacheco Brito (Liquidacion)	0.00	2,028.00
					10.0	23/03/2017	E	57	57	Ch. 887 BANORTE Cta. 0864364234 Renata Gabriela Pacheco Brito (Liquidacion)	2,028.00	0.00
					<b>T O T A L :</b>						<b>2,028.00</b>	<b>2,028.00</b>
8251	B00310000	0203010102014.1	1322		Aguinaldo		0.00	4,287.77	4,287.77	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					3.0	23/03/2017	E	57	57	Ch. 887 BANORTE Cta. 0864364234 Renata Gabriela Pacheco Brito (Liquidacion)	4,287.77	0.00
					7.0	23/03/2017	E	57	57	Ch. 887 BANORTE Cta. 0864364234 Renata Gabriela Pacheco Brito (Liquidacion)	0.00	4,287.77
					<b>T O T A L :</b>						<b>4,287.77</b>	<b>4,287.77</b>
8251	B00310000	0203010102014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	1,158.86	1,158.86	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					21.0	23/03/2017	E	57	57	Ch. 887 BANORTE Cta. 0864364234 Renata Gabriela Pacheco Brito (Liquidacion)	0.00	1,158.86
					17.0	23/03/2017	E	57	57	Ch. 887 BANORTE Cta. 0864364234 Renata Gabriela Pacheco Brito (Liquidacion)	1,158.86	0.00
					<b>T O T A L :</b>						<b>1,158.86</b>	<b>1,158.86</b>
8251	B00310000	0203010102014.1	1345		Gratificacion		0.00	36,103.88	36,103.88	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					28.0	23/03/2017	E	57	57	Ch. 887 BANORTE Cta. 0864364234 Renata Gabriela Pacheco Brito (Liquidacion)	0.00	35,725.88
					24.0	23/03/2017	E	57	57	Ch. 887 BANORTE Cta. 0864364234 Renata Gabriela Pacheco Brito (Liquidacion)	35,725.88	0.00
					522.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	378.00
					206.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	378.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>								<b>36,103.88</b>	<b>36,103.88</b>		
8251	B00310000	0203010102014.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos		0.00	204,646.35	204,646.35	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			3.0	09/03/2017	D	34	34	Traspaso a Laura Elena Valencia Chavez (Pago de Fact.48 por la Compra de Mat)		91,420.18	0.00
			7.0	09/03/2017	D	34	34	Traspaso a Laura Elena Valencia Chavez (Pago de Fact.48 por la Compra de Mat)		0.00	91,420.18
			3.0	16/03/2017	D	51	51	Traspaso a Laura Elena Valencia Chavez (Pago de la Fact. 49 por la Compra de		113,226.17	0.00
			7.0	16/03/2017	D	51	51	Traspaso a Laura Elena Valencia Chavez (Pago de la Fact. 49 por la Compra de		0.00	113,226.17
<b>TOTAL :</b>								<b>204,646.35</b>	<b>204,646.35</b>		
8251	B00310000	0203010102034.1	1131		Sueldo base		0.00	562,620.00	562,620.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			493.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		0.00	290,910.00
			177.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		290,910.00	0.00
			697.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		0.00	271,710.00
			245.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		271,710.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>562,620.00</b>	<b>562,620.00</b>		
8251	B00310000	0203010102034.1	1345		Gratificacion		0.00	9,698.00	9,698.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			523.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		0.00	4,849.00
			207.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		4,849.00	0.00
			743.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		0.00	4,849.00
			291.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		4,849.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>9,698.00</b>	<b>9,698.00</b>		
8251	B00311000	0205060301014.1	1131		Sueldo base		0.00	94,612.00	94,612.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			494.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		0.00	47,306.00
			178.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		47,306.00	0.00
			246.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		47,306.00	0.00
			698.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		0.00	47,306.00
<b>TOTAL :</b>								<b>94,612.00</b>	<b>94,612.00</b>		
8251	B00311000	0205060301014.1	1321		Prima vacacional		0.00	1,517.53	1,517.53	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			14.0	09/03/2017	E	47	877	Ch. 877 BANORTE Cta. 0864364234 Alejandra Austreberta Gtz Valdez (Liquidaci		0.00	1,517.53
			10.0	09/03/2017	E	47	877	Ch. 877 BANORTE Cta. 0864364234 Alejandra Austreberta Gtz Valdez (Liquidaci		1,517.53	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,517.53</b>	<b>1,517.53</b>		
8251	B00311000	0205060301014.1	1322		Aguinaldo		0.00	3,208.49	3,208.49	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			3.0	09/03/2017	E	47	877	Ch. 877 BANORTE Cta. 0864364234 Alejandra Austreberta Gtz Valdez (Liquidaci		3,208.49	0.00
			7.0	09/03/2017	E	47	877	Ch. 877 BANORTE Cta. 0864364234 Alejandra Austreberta Gtz Valdez (Liquidaci		0.00	3,208.49
<b>TOTAL :</b>								<b>3,208.49</b>	<b>3,208.49</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	B00311000	0205060301014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	867.16	867.16	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			21.0	09/03/2017	E	47	877	Ch. 877 BANORTE Cta. 0864364234 Alejandra Austreberta Gtz Valdez (Liquidaci	0.00	867.16	
			17.0	09/03/2017	E	47	877	Ch. 877 BANORTE Cta. 0864364234 Alejandra Austreberta Gtz Valdez (Liquidaci	867.16	0.00	
			<b>T O T A L :</b>						<b>867.16</b>	<b>867.16</b>	
8251	B00311000	0205060301014.1	1345		Gratificación	0.00	51,011.90	51,011.90	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			28.0	09/03/2017	E	47	877	Ch. 877 BANORTE Cta. 0864364234 Alejandra Austreberta Gtz Valdez (Liquidaci	0.00	49,659.90	
			24.0	09/03/2017	E	47	877	Ch. 877 BANORTE Cta. 0864364234 Alejandra Austreberta Gtz Valdez (Liquidaci	49,659.90	0.00	
			208.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	676.00	0.00	
			524.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	676.00	
			292.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	676.00	0.00	
			744.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	676.00	
			<b>T O T A L :</b>						<b>51,011.90</b>	<b>51,011.90</b>	
8251	B00311000	0205060301014.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	2,700.99	2,700.99	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			31.0	09/03/2017	E	47	877	Ch. 877 BANORTE Cta. 0864364234 Alejandra Austreberta Gtz Valdez (Liquidaci	2,700.99	0.00	
			35.0	09/03/2017	E	47	877	Ch. 877 BANORTE Cta. 0864364234 Alejandra Austreberta Gtz Valdez (Liquidaci	0.00	2,700.99	
			<b>T O T A L :</b>						<b>2,700.99</b>	<b>2,700.99</b>	
8251	B00311000	0205060301014.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	12,055.89	12,055.89	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			227.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	11,118.57	0.00	
			543.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	11,118.57	
			763.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	937.32	
			311.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	937.32	0.00	
			<b>T O T A L :</b>						<b>12,055.89</b>	<b>12,055.89</b>	
8251	B00311000	0205060301014.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	15,598.14	15,598.14	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			727.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	15,598.14	
			275.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	15,598.14	0.00	
			<b>T O T A L :</b>						<b>15,598.14</b>	<b>15,598.14</b>	
8251	B00311000	0205060301014.1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	168,620.40	168,620.40	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			3.0	22/03/2017	D	71	71	Traspaso DIFEM (Pago de Desayunos Escolares correspondientes al Mes de Fet	61,713.90	0.00	
			7.0	22/03/2017	D	71	71	Traspaso DIFEM (Pago de Desayunos Escolares correspondientes al Mes de Fet	0.00	61,713.90	
			3.0	22/03/2017	D	72	72	Traspaso DIFEM (Pago de Desayunos Escolares correspondientes al Mes de Ma	71,999.55	0.00	
			7.0	22/03/2017	D	72	72	Traspaso DIFEM (Pago de Desayunos Escolares correspondientes al Mes de Ma	0.00	71,999.55	
			7.0	22/03/2017	D	73	73	Traspaso DIFEM (Pago de Raciones Vespertinas correspondientes al Mes de Fet	0.00	16,110.90	
			3.0	22/03/2017	D	73	73	Traspaso DIFEM (Pago de Raciones Vespertinas correspondientes al Mes de Fet	16,110.90	0.00	
			3.0	22/03/2017	D	74	74	Traspaso DIFEM (Pago de Raciones Vespertinas correspondientes al Mes de Ma	18,796.05	0.00	
			7.0	22/03/2017	D	74	74	Traspaso DIFEM (Pago de Raciones Vespertinas correspondientes al Mes de Ma	0.00	18,796.05	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>168,620.40</b>	<b>168,620.40</b>		
8251	B00311000	0205060301014.1	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	3,331.76	3,331.76	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			781.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	3,331.76
			329.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	3,331.76	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,331.76</b>	<b>3,331.76</b>		
8251	B00311000	0205060301024.1	1131		Sueldo base	0.00	15,540.00	15,540.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			179.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	6,101.00	0.00
			495.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	6,101.00
			699.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	9,439.00
			247.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	9,439.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>15,540.00</b>	<b>15,540.00</b>		
8251	B00311000	0205060301024.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,145.39	2,145.39	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			228.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	2,090.82	0.00
			544.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	2,090.82
			764.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	54.57
			312.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	54.57	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,145.39</b>	<b>2,145.39</b>		
8251	B00311000	0205060301024.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	3,208.94	3,208.94	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			276.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	3,208.94	0.00
			728.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	3,208.94
<b>TOTAL :</b>							<b>3,208.94</b>	<b>3,208.94</b>		
8251	B00311000	0205060301024.1	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	685.43	685.43	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			782.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	685.43
			330.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	685.43	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>685.43</b>	<b>685.43</b>		
8251	B00311000	0206050101014.1	1131		Sueldo base	0.00	6,316.00	6,316.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			496.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	3,158.00
			180.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	3,158.00	0.00
			248.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	3,158.00	0.00
			700.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	3,158.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,316.00</b>	<b>6,316.00</b>		
8251	B00311000	0206050101014.1	1345		Gratificacion	0.00	2,178.00	2,178.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			209.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		1,089.00	0.00	
			525.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		0.00	1,089.00	
			293.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		1,089.00	0.00	
			745.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		0.00	1,089.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,178.00</b>	<b>2,178.00</b>	
8251	B00311000	0206050101024.1		1131				Sueldo base	0.00	10,487.00	10,487.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			497.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		0.00	5,410.00	
			181.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		5,410.00	0.00	
			249.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		5,077.00	0.00	
			701.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		0.00	5,077.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>10,487.00</b>	<b>10,487.00</b>	
8251	B00311000	0206050101034.1		1131				Sueldo base	0.00	29,012.00	29,012.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			498.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		0.00	16,512.00	
			182.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		16,512.00	0.00	
			702.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		0.00	12,500.00	
			250.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		12,500.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>29,012.00</b>	<b>29,012.00</b>	
8251	B00311000	0206050101044.1		1131				Sueldo base	0.00	4,508.00	4,508.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			183.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		2,254.00	0.00	
			499.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		0.00	2,254.00	
			703.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		0.00	2,254.00	
			251.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		2,254.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>4,508.00</b>	<b>4,508.00</b>	
8251	B00311000	0206050101044.1		1345				Gratificacion	0.00	1,862.00	1,862.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			526.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		0.00	931.00	
			210.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		931.00	0.00	
			294.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		931.00	0.00	
			746.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		0.00	931.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,862.00</b>	<b>1,862.00</b>	
8251	B00311000	0206050101054.1		1131				Sueldo base	0.00	14,532.00	14,532.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			184.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		7,266.00	0.00	
			500.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		0.00	7,266.00	
			704.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		0.00	7,266.00	
			252.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		7,266.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00311000	0206050101054.1	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	2,442.85	2,442.85	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>14,532.00</b>	<b>14,532.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		229.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	2,239.55	0.00	
		545.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	2,239.55	
		313.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	203.30	0.00	
		765.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	203.30	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,442.85</b>	<b>2,442.85</b>	
8251	B00311000	0206050101054.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		0.00	3,821.70	3,821.70	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>3,821.70</b>	<b>3,821.70</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		277.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	3,821.70	0.00	
		729.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	3,821.70	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,821.70</b>	<b>3,821.70</b>	
8251	B00311000	0206050101054.1	3983		Impuesto sobre la renta		0.00	816.32	816.32	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>816.32</b>	<b>816.32</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		331.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	816.32	0.00	
		783.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	816.32	
<b>TOTAL :</b>								<b>816.32</b>	<b>816.32</b>	
8251	B00312000	0206080401024.1	1131		Sueldo base		0.00	220,624.00	220,624.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>220,624.00</b>	<b>220,624.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		185.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	109,806.00	0.00	
		501.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	109,806.00	
		705.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	110,818.00	
		253.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	110,818.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>220,624.00</b>	<b>220,624.00</b>	
8251	B00312000	0206080401024.1	1345		Gratificacion		0.00	16,056.00	16,056.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>16,056.00</b>	<b>16,056.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		211.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	8,028.00	0.00	
		527.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	8,028.00	
		747.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	8,028.00	
		295.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	8,028.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>16,056.00</b>	<b>16,056.00</b>	
8251	B00312000	0206080401034.1	1131		Sueldo base		0.00	101,145.00	101,145.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>101,145.00</b>	<b>101,145.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		502.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	48,694.00	
		186.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	48,694.00	0.00	
		706.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	52,451.00	
		254.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	52,451.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>101,145.00</b>	<b>101,145.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	B00312000	0206080401034.1	1321		Prima vacacional		0.00	2,205.36	2,205.36	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					10.0	15/03/2017	E	52	882	Ch. 882 BANORTE Cta. 0864364234 Antonio Contreras Nava (Liquidacion labor	2,205.36	0.00
					14.0	15/03/2017	E	52	882	Ch. 882 BANORTE Cta. 0864364234 Antonio Contreras Nava (Liquidacion labor	0.00	2,205.36
					<b>T O T A L :</b>						<b>2,205.36</b>	<b>2,205.36</b>
8251	B00312000	0206080401034.1	1322		Aguinaldo		0.00	4,662.76	4,662.76	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					7.0	15/03/2017	E	52	882	Ch. 882 BANORTE Cta. 0864364234 Antonio Contreras Nava (Liquidacion labor	0.00	4,662.76
					3.0	15/03/2017	E	52	882	Ch. 882 BANORTE Cta. 0864364234 Antonio Contreras Nava (Liquidacion labor	4,662.76	0.00
					<b>T O T A L :</b>						<b>4,662.76</b>	<b>4,662.76</b>
8251	B00312000	0206080401034.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	1,260.21	1,260.21	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					17.0	15/03/2017	E	52	882	Ch. 882 BANORTE Cta. 0864364234 Antonio Contreras Nava (Liquidacion labor	1,260.21	0.00
					21.0	15/03/2017	E	52	882	Ch. 882 BANORTE Cta. 0864364234 Antonio Contreras Nava (Liquidacion labor	0.00	1,260.21
					<b>T O T A L :</b>						<b>1,260.21</b>	<b>1,260.21</b>
8251	B00312000	0206080401034.1	1345		Gratificacion		0.00	626.00	626.00	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					528.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	313.00
					212.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	313.00	0.00
					748.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	313.00
					296.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	313.00	0.00
					<b>T O T A L :</b>						<b>626.00</b>	<b>626.00</b>
8251	B00312000	0206080401034.1	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	2,363.67	2,363.67	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					230.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	2,199.96	0.00
					546.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	2,199.96
					314.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	163.71	0.00
					766.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	163.71
					<b>T O T A L :</b>						<b>2,363.67</b>	<b>2,363.67</b>
8251	B00312000	0206080401034.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		0.00	4,374.49	4,374.49	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					730.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	4,374.49
					278.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	4,374.49	0.00
					<b>T O T A L :</b>						<b>4,374.49</b>	<b>4,374.49</b>
8251	B00312000	0206080401034.1	3391		Servicios profesionales		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					9.0	29/03/2017	E	36	36	Ch. 742 BANORTE Cta. 0231483915 a Luis Arturo Montoya Chavez (Gastos por i	0.00	12,000.00
					5.0	29/03/2017	E	36	36	Ch. 742 BANORTE Cta. 0231483915 a Luis Arturo Montoya Chavez (Gastos por i	12,000.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		
8251	B00312000	0206080401034.1	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	988.41	988.41	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			332.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	988.41	0.00
			784.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	988.41
<b>TOTAL :</b>							<b>988.41</b>	<b>988.41</b>		
8251	B00313000	0206080301024.1	1131		Sueldo base	0.00	181,761.00	181,761.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			187.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	89,854.00	0.00
			503.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	89,854.00
			707.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	91,907.00
			255.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	91,907.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>181,761.00</b>	<b>181,761.00</b>		
8251	B00313000	0206080301024.1	1321		Prima vacacional	0.00	8,086.22	8,086.22	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			14.0	03/03/2017	E	38	868	Ch. 868 BANORTE Cta. 0864364234 Adriana Juarez Hdez (Liquidacion laboral pe	0.00	1,124.96
			10.0	03/03/2017	E	38	868	Ch. 868 BANORTE Cta. 0864364234 Adriana Juarez Hdez (Liquidacion laboral pe	1,124.96	0.00
			14.0	09/03/2017	E	43	873	Ch. 873 BANORTE Cta. 0864364234 Josefina Paz Jimenez(Liquidacion laboral p	0.00	1,498.26
			10.0	09/03/2017	E	43	873	Ch. 873 BANORTE Cta. 0864364234 Josefina Paz Jimenez(Liquidacion laboral p	1,498.26	0.00
			10.0	09/03/2017	E	45	875	Ch. 875 BANORTE Cta. 0864364234 Lourdes Ivonne Cañas Perez (Liquidacion l	1,501.61	0.00
			14.0	09/03/2017	E	45	875	Ch. 875 BANORTE Cta. 0864364234 Lourdes Ivonne Cañas Perez (Liquidacion l	0.00	1,501.61
			14.0	09/03/2017	E	46	876	Ch. 876 BANORTE Cta. 0864364234 Cresencia Fonseca Dominguez (Liquidador	0.00	2,202.38
			10.0	09/03/2017	E	46	876	Ch. 876 BANORTE Cta. 0864364234 Cresencia Fonseca Dominguez (Liquidador	2,202.38	0.00
			10.0	17/03/2017	E	56	886	Ch. 886 BANORTE Cta. 0864364234 Olga Rgz Rmz (Liquidacion labora persona	1,759.01	0.00
			14.0	17/03/2017	E	56	886	Ch. 886 BANORTE Cta. 0864364234 Olga Rgz Rmz (Liquidacion labora persona	0.00	1,759.01
<b>TOTAL :</b>							<b>8,086.22</b>	<b>8,086.22</b>		
8251	B00313000	0206080301024.1	1322		Aguinaldo	0.00	17,096.58	17,096.58	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			7.0	03/03/2017	E	38	868	Ch. 868 BANORTE Cta. 0864364234 Adriana Juarez Hdez (Liquidacion laboral pe	0.00	2,378.49
			3.0	03/03/2017	E	38	868	Ch. 868 BANORTE Cta. 0864364234 Adriana Juarez Hdez (Liquidacion laboral pe	2,378.49	0.00
			3.0	09/03/2017	E	43	873	Ch. 873 BANORTE Cta. 0864364234 Josefina Paz Jimenez(Liquidacion laboral p	3,167.75	0.00
			7.0	09/03/2017	E	43	873	Ch. 873 BANORTE Cta. 0864364234 Josefina Paz Jimenez(Liquidacion laboral p	0.00	3,167.75
			7.0	09/03/2017	E	45	875	Ch. 875 BANORTE Cta. 0864364234 Lourdes Ivonne Cañas Perez (Liquidacion l	0.00	3,174.83
			3.0	09/03/2017	E	45	875	Ch. 875 BANORTE Cta. 0864364234 Lourdes Ivonne Cañas Perez (Liquidacion l	3,174.83	0.00
			3.0	09/03/2017	E	46	876	Ch. 876 BANORTE Cta. 0864364234 Cresencia Fonseca Dominguez (Liquidador	4,656.47	0.00
			7.0	09/03/2017	E	46	876	Ch. 876 BANORTE Cta. 0864364234 Cresencia Fonseca Dominguez (Liquidador	0.00	4,656.47
			7.0	17/03/2017	E	56	886	Ch. 886 BANORTE Cta. 0864364234 Olga Rgz Rmz (Liquidacion labora persona	0.00	3,719.04
			3.0	17/03/2017	E	56	886	Ch. 886 BANORTE Cta. 0864364234 Olga Rgz Rmz (Liquidacion labora persona	3,719.04	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>17,096.58</b>	<b>17,096.58</b>		
8251	B00313000	0206080301024.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	4,620.71	4,620.71	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			17.0	03/03/2017	E	38	868	Ch. 868 BANORTE Cta. 0864364234 Adriana Juarez Hdez (Liquidacion laboral pe	4,620.71	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			21.0	03/03/2017	E	38	868	Ch. 868 BANORTE Cta. 0864364234 Adriana Juarez Hdez (Liquidacion laboral pe	0.00	642.84		
			17.0	09/03/2017	E	43	873	Ch. 873 BANORTE Cta. 0864364234 Josefina Paz Jimenez(Liquidacion laboral p	856.15	0.00		
			21.0	09/03/2017	E	43	873	Ch. 873 BANORTE Cta. 0864364234 Josefina Paz Jimenez(Liquidacion laboral p	0.00	856.15		
			21.0	09/03/2017	E	45	875	Ch. 875 BANORTE Cta. 0864364234 Lourdes Ivonne Cañas Perez (Liquidacion l	0.00	858.06		
			17.0	09/03/2017	E	45	875	Ch. 875 BANORTE Cta. 0864364234 Lourdes Ivonne Cañas Perez (Liquidacion l	858.06	0.00		
			17.0	09/03/2017	E	46	876	Ch. 876 BANORTE Cta. 0864364234 Cresencia Fonseca Dominguez (Liquidador	1,258.51	0.00		
			21.0	09/03/2017	E	46	876	Ch. 876 BANORTE Cta. 0864364234 Cresencia Fonseca Dominguez (Liquidador	0.00	1,258.51		
			21.0	17/03/2017	E	56	886	Ch. 886 BANORTE Cta. 0864364234 Olga Rgz Rmz (Liquidacion labora persona	0.00	1,005.15		
			17.0	17/03/2017	E	56	886	Ch. 886 BANORTE Cta. 0864364234 Olga Rgz Rmz (Liquidacion labora persona	1,005.15	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>4,620.71</b>	<b>4,620.71</b>		
8251	B00313000	0206080301024.1	1345				Gratificacion		0.00	133,304.20	133,304.20	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			28.0	03/03/2017	E	38	868	Ch. 868 BANORTE Cta. 0864364234 Adriana Juarez Hdez (Liquidacion laboral pe	0.00	2,000.66		
			24.0	03/03/2017	E	38	868	Ch. 868 BANORTE Cta. 0864364234 Adriana Juarez Hdez (Liquidacion laboral pe	2,000.66	0.00		
			24.0	09/03/2017	E	43	873	Ch. 873 BANORTE Cta. 0864364234 Josefina Paz Jimenez(Liquidacion laboral p	24,022.32	0.00		
			28.0	09/03/2017	E	43	873	Ch. 873 BANORTE Cta. 0864364234 Josefina Paz Jimenez(Liquidacion laboral p	0.00	24,022.32		
			28.0	09/03/2017	E	45	875	Ch. 875 BANORTE Cta. 0864364234 Lourdes Ivonne Cañas Perez (Liquidacion l	0.00	30,546.96		
			24.0	09/03/2017	E	45	875	Ch. 875 BANORTE Cta. 0864364234 Lourdes Ivonne Cañas Perez (Liquidacion l	30,546.96	0.00		
			28.0	09/03/2017	E	46	876	Ch. 876 BANORTE Cta. 0864364234 Cresencia Fonseca Dominguez (Liquidador	0.00	27,964.10		
			24.0	09/03/2017	E	46	876	Ch. 876 BANORTE Cta. 0864364234 Cresencia Fonseca Dominguez (Liquidador	27,964.10	0.00		
			24.0	17/03/2017	E	56	886	Ch. 886 BANORTE Cta. 0864364234 Olga Rgz Rmz (Liquidacion labora persona	43,860.16	0.00		
			28.0	17/03/2017	E	56	886	Ch. 886 BANORTE Cta. 0864364234 Olga Rgz Rmz (Liquidacion labora persona	0.00	43,860.16		
			529.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	2,455.00		
			213.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	2,455.00	0.00		
			297.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	2,455.00	0.00		
			749.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	2,455.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>133,304.20</b>	<b>133,304.20</b>		
8251	B00313000	0206080301024.1	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			3.0	31/03/2017	E	61	891	Ch. 891 BANORTE Cta. 0864364234 Martha Faustina Cedillo Valdez (Liquidac	80,000.00	0.00		
			7.0	31/03/2017	E	61	891	Ch. 891 BANORTE Cta. 0864364234 Martha Faustina Cedillo Valdez (Liquidac	0.00	80,000.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>		
8251	B00313000	0206080301024.1	1546				Otros gastos derivados de convenio		0.00	2,363.67	2,363.67	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			547.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	2,199.96		
			231.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	2,199.96	0.00		
			767.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	163.71		
			315.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	163.71	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>2,363.67</b>	<b>2,363.67</b>		
8251	B00313000	0206080301024.1	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia		0.00	3,208.94	3,208.94	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			279.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	3,208.94	0.00		
			731.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	3,208.94		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	B00313000	0206080301024.1	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	20,044.80	20,044.80	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,208.94</b>	<b>3,208.94</b>		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			5.0	21/03/2017	E	21	21	Ch. 727 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martínez (Gastos )		20,044.80	0.00
			9.0	21/03/2017	E	21	21	Ch. 727 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martínez (Gastos )		0.00	20,044.80
<b>TOTAL :</b>								<b>20,044.80</b>	<b>20,044.80</b>		
8251	B00313000	0206080301024.1	3983		Impuesto sobre la renta		0.00	685.43	685.43	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>685.43</b>	<b>685.43</b>		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			333.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		685.43	0.00
			785.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		0.00	685.43
<b>TOTAL :</b>								<b>685.43</b>	<b>685.43</b>		
8251	B00313000	0206080302014.1	1131		Sueldo base		0.00	170,779.00	170,779.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>170,779.00</b>	<b>170,779.00</b>		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			188.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		87,497.00	0.00
			504.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		0.00	87,497.00
			708.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		0.00	83,282.00
			256.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		83,282.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>170,779.00</b>	<b>170,779.00</b>		
8251	B00313000	0206080302014.1	1345		Gratificacion		0.00	4,004.00	4,004.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>4,004.00</b>	<b>4,004.00</b>		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			214.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		2,002.00	0.00
			530.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		0.00	2,002.00
			298.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		2,002.00	0.00
			750.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		0.00	2,002.00
<b>TOTAL :</b>								<b>4,004.00</b>	<b>4,004.00</b>		
8251	B00313000	0206080302014.1	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	2,363.67	2,363.67	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,363.67</b>	<b>2,363.67</b>		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			548.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		0.00	2,199.96
			232.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		2,199.96	0.00
			768.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		0.00	163.71
			316.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		163.71	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,363.67</b>	<b>2,363.67</b>		
8251	B00313000	0206080302014.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		0.00	2,108.61	2,108.61	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,108.61</b>	<b>2,108.61</b>		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			732.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		0.00	2,108.61
			280.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		2,108.61	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,108.61</b>	<b>2,108.61</b>		
8251	B00313000	0206080302014.1	3983		Impuesto sobre la renta		0.00	428.24	428.24	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			334.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	428.24	0.00		
			786.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	428.24		
			<b>T O T A L :</b>							<b>428.24</b>	<b>428.24</b>	
8251	B00313000	0206080501024.1		1131				Sueldo base	0.00	203,014.00	203,014.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			505.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	101,716.00		
			189.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	101,716.00	0.00		
			257.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	101,298.00	0.00		
			709.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	101,298.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>203,014.00</b>	<b>203,014.00</b>	
8251	B00313000	0206080501024.1		1131				Sueldo base	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			506.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	12,500.00		
			190.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	12,500.00	0.00		
			710.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	12,500.00		
			258.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	12,500.00	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	
8251	B00313000	0206080502014.1		1131				Sueldo base	0.00	13,379.00	13,379.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			191.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	8,200.00	0.00		
			507.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	8,200.00		
			711.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	5,179.00		
			259.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	5,179.00	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>13,379.00</b>	<b>13,379.00</b>	
8251	B00313000	0206080502014.1		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	3,340.80	3,340.80	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			7.0	10/03/2017	D	36	36	Traspasoa Ignacio Patroclo Ortiz Baeza (Pago de la Fact. 10 por el Servicio de B	0.00	3,340.80		
			3.0	10/03/2017	D	36	36	Traspasoa Ignacio Patroclo Ortiz Baeza (Pago de la Fact. 10 por el Servicio de B	3,340.80	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>3,340.80</b>	<b>3,340.80</b>	
8251	B00313000	0206080502014.1		2541				Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	125,891.67	125,891.67	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			7.0	03/03/2017	D	16	16	Traspaso a Marcelo Tellez de la Luz (Pago de la Fact. F96A582B por el Suministr	0.00	125,891.67		
			3.0	03/03/2017	D	16	16	Traspaso a Marcelo Tellez de la Luz (Pago de la Fact. F96A582B por el Suministr	125,891.67	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>125,891.67</b>	<b>125,891.67</b>	
8251	B00313000	0206080502014.1		3121				Gas	0.00	72,350.82	72,350.82	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			3.0	31/03/2017	D	114	114	Traspaso a Marcelo Tellez de la Luz (Pago de la Fact. 1807 por el Suministro de r	72,350.82	0.00		
			7.0	31/03/2017	D	114	114	Traspaso a Marcelo Tellez de la Luz (Pago de la Fact. 1807 por el Suministro de r	0.00	72,350.82		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>								<b>72,350.82</b>	<b>72,350.82</b>		
8251	B00314000	0206080202014.1	1131		Sueldo base		0.00	39,457.00	39,457.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			192.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		20,505.00	0.00
			508.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		0.00	20,505.00
			260.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		18,952.00	0.00
			712.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		0.00	18,952.00
<b>TOTAL :</b>								<b>39,457.00</b>	<b>39,457.00</b>		
8251	B00314000	0206080202014.1	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	4,727.34	4,727.34	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			233.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		4,399.92	0.00
			549.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		0.00	4,399.92
			769.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		0.00	327.42
			317.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		327.42	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>4,727.34</b>	<b>4,727.34</b>		
8251	B00314000	0206080202014.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		0.00	4,991.98	4,991.98	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			281.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		4,991.98	0.00
			733.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		0.00	4,991.98
<b>TOTAL :</b>								<b>4,991.98</b>	<b>4,991.98</b>		
8251	B00314000	0206080202014.1	3983		Impuesto sobre la renta		0.00	1,032.09	1,032.09	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			787.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		0.00	1,032.09
			335.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		1,032.09	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,032.09</b>	<b>1,032.09</b>		
8251	B00314000	0206080202024.1	1131		Sueldo base		0.00	173,018.00	173,018.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			509.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		0.00	86,838.00
			193.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		86,838.00	0.00
			261.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		86,180.00	0.00
			713.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		0.00	86,180.00
<b>TOTAL :</b>								<b>173,018.00</b>	<b>173,018.00</b>		
8251	B00314000	0206080202024.1	1345		Gratificacion		0.00	602.00	602.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			531.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		0.00	301.00
			215.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		301.00	0.00
			751.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		0.00	301.00
			299.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		301.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>602.00</b>	<b>602.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	B00314000	0206080202024.1	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	14,394.76	14,394.76	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					234.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	11,269.88	0.00
					550.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	11,269.88
					318.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	3,124.88	0.00
					770.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	3,124.88
					<b>T O T A L :</b>						<b>14,394.76</b>	<b>14,394.76</b>
8251	B00314000	0206080202024.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		0.00	11,940.04	11,940.04	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					734.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	11,940.04
					282.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	11,940.04	0.00
					<b>T O T A L :</b>						<b>11,940.04</b>	<b>11,940.04</b>
8251	B00314000	0206080202024.1	3983		Impuesto sobre la renta		0.00	2,531.88	2,531.88	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					336.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	2,531.88	0.00
					788.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	2,531.88
					<b>T O T A L :</b>						<b>2,531.88</b>	<b>2,531.88</b>
8251	B00314000	0206080203014.1	1131		Sueldo base		0.00	136,373.00	136,373.00	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					194.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	67,871.00	0.00
					510.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	67,871.00
					262.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	68,502.00	0.00
					714.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	68,502.00
					<b>T O T A L :</b>						<b>136,373.00</b>	<b>136,373.00</b>
8251	B00314000	0206080203014.1	1345		Gratificacion		0.00	8,896.00	8,896.00	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					216.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	4,448.00	0.00
					532.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	4,448.00
					300.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	4,448.00	0.00
					752.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	4,448.00
					<b>T O T A L :</b>						<b>8,896.00</b>	<b>8,896.00</b>
8251	B00314000	0206080203014.1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,		0.00	14,798.00	14,798.00	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					18.0	01/03/2017	E	29	28	Ch. 734 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos pr	0.00	14,798.00
					14.0	01/03/2017	E	29	28	Ch. 734 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos pr	14,798.00	0.00
					<b>T O T A L :</b>						<b>14,798.00</b>	<b>14,798.00</b>
8251	B00314000	0206080203024.1	1131		Sueldo base		0.00	40,526.00	40,526.00	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			511.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		0.00	20,482.00	
			195.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		20,482.00	0.00	
			715.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		0.00	20,044.00	
			263.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		20,044.00	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>40,526.00</b>	<b>40,526.00</b>	
8251	B00314000	0206080203024.1		2151				Material de informacion	0.00	55,169.60	55,169.60	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			3.0	24/03/2017	D	102	102	Traspaso a Arturo Vazquez Hernnandez (Pago de la Fact. 390 por la Compra de P		17,980.00	0.00	
			7.0	24/03/2017	D	102	102	Traspaso a Arturo Vazquez Hernnandez (Pago de la Fact. 390 por la Compra de P		0.00	17,980.00	
			7.0	28/03/2017	D	107	107	Traspaso a Arturo Vazquez Hernnandez (Pago de la Fact. 390 Liquidacion por la C		0.00	17,980.00	
			3.0	28/03/2017	D	107	107	Traspaso a Arturo Vazquez Hernnandez (Pago de la Fact. 390 Liquidacion por la C		17,980.00	0.00	
			3.0	29/03/2017	D	108	108	Traspaso a Arturo Vazquez Hernnandez (Pago de la Fact. 393 por la Compra de P		19,209.60	0.00	
			7.0	29/03/2017	D	108	108	Traspaso a Arturo Vazquez Hernnandez (Pago de la Fact. 393 por la Compra de P		0.00	19,209.60	
			<b>T O T A L :</b>							<b>55,169.60</b>	<b>55,169.60</b>	
8251	B00314000	0206080203024.1		2541				Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	114,568.56	114,568.56	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			17.0	23/03/2017	D	4	4	Traspaso a Soluciones Integrales en Mecanoterapia, S.A. DE C.V. (Pago de la F:		0.00	4,593.60	
			13.0	23/03/2017	D	4	4	Traspaso a Soluciones Integrales en Mecanoterapia, S.A. DE C.V. (Pago de la F:		4,593.60	0.00	
			24.0	31/03/2017	D	5	5	Traspaso a Productos Metalicos Steele, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 45998 por		0.00	109,974.96	
			20.0	31/03/2017	D	5	5	Traspaso a Productos Metalicos Steele, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 45998 por		109,974.96	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>114,568.56</b>	<b>114,568.56</b>	
8251	B00314000	0206080203024.1		3111				Servicio de energia electrica	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			3.0	01/03/2017	D	19	19	Traspaso a JOCA CORPORATIVO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. (Pago por el €		174,000.00	0.00	
			7.0	01/03/2017	D	19	19	Traspaso a JOCA CORPORATIVO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. (Pago por el €		0.00	174,000.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>174,000.00</b>	<b>174,000.00</b>	
8251	C00306000	0105020204014.1		1131				Sueldo base	0.00	245,012.00	245,012.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			512.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		0.00	122,506.00	
			196.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		122,506.00	0.00	
			716.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		0.00	122,506.00	
			264.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		122,506.00	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>245,012.00</b>	<b>245,012.00</b>	
8251	C00306000	0105020204014.1		1345				Gratificacion	0.00	5,346.00	5,346.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			217.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		2,673.00	0.00	
			533.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		0.00	2,673.00	
			301.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		2,673.00	0.00	
			753.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		0.00	2,673.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>5,346.00</b>	<b>5,346.00</b>	
8251	C00306000	0105020204014.1		3411				Servicios bancarios y financieros	0.00	3,117.04	3,117.04	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			7.0	31/03/2017	D	18	18	COMISIONES BANCARIAS DEL MES		0.00	3,117.04	
			3.0	31/03/2017	D	18	18	COMISIONES BANCARIAS DEL MES		3,117.04	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>3,117.04</b>	<b>3,117.04</b>	
8251	C00306000	0105020204014.1		3451				Seguros y fianzas	0.00	130,017.54	130,017.54	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			7.0	03/03/2017	E	3	3	Ch. 709 BANORTE Cta. 0231483915 a Quirino Gomez Viguera (Pago de Deduc		0.00	27,150.00	
			3.0	03/03/2017	E	3	3	Ch. 709 BANORTE Cta. 0231483915 a Quirino Gomez Viguera (Pago de Deduc		27,150.00	0.00	
			7.0	24/03/2017	D	101	101	Traspaso a HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (Pago de la Poliza de Seguro por las U		0.00	96,037.99	
			3.0	24/03/2017	D	101	101	Traspaso a HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (Pago de la Poliza de Seguro por las U		96,037.99	0.00	
			3.0	27/03/2017	D	105	105	Traspaso a HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (Pago de la Poliza de Seguro por las U		6,829.55	0.00	
			7.0	27/03/2017	D	105	105	Traspaso a HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (Pago de la Poliza de Seguro por las U		0.00	6,829.55	
			<b>TOTAL :</b>							<b>130,017.54</b>	<b>130,017.54</b>	
8251	C00306000	0105020204014.1		3511				Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,918,094.58	1,918,094.58	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			3.0	07/03/2017	D	26	26	Traspaso a Grupo CAMMINARE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 72 por el Servi		95,120.00	0.00	
			7.0	07/03/2017	D	26	26	Traspaso a Grupo CAMMINARE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 72 por el Servi		0.00	95,120.00	
			8.0	16/03/2017	D	45	45	Traspaso a Grupo LUGANO, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. A57 por Finiquito y S		0.00	140,824.00	
			4.0	16/03/2017	D	45	45	Traspaso a Grupo LUGANO, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. A57 por Finiquito y S		140,824.00	0.00	
			7.0	16/03/2017	D	46	46	Traspaso de Anticipo a Grupo CAMMINARE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 73 p		0.00	683,245.46	
			4.0	16/03/2017	D	46	46	Traspaso de Anticipo a Grupo CAMMINARE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 73 p		683,245.46	0.00	
			3.0	21/03/2017	D	54	54	Traspaso a Grupo LUGANO, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. A58 por el Servicio d		461,680.00	0.00	
			7.0	21/03/2017	D	54	54	Traspaso a Grupo LUGANO, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. A58 por el Servicio d		0.00	461,680.00	
			4.0	30/03/2017	D	110	110	Traspaso a Grupo CAMMINARE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 74 por Anticipo p		537,225.12	0.00	
			7.0	30/03/2017	D	110	110	Traspaso a Grupo CAMMINARE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 74 por Anticipo p		0.00	537,225.12	
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,918,094.58</b>	<b>1,918,094.58</b>	
8251	C00306000	0105020204014.1		3721				Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,405.00	1,405.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			16.0	01/03/2017	E	2	2	Ch. 708 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos		0.00	45.00	
			12.0	01/03/2017	E	2	2	Ch. 708 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos		45.00	0.00	
			19.0	09/03/2017	E	10	10	Ch. 716 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos		79.00	0.00	
			23.0	09/03/2017	E	10	10	Ch. 716 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos		0.00	79.00	
			49.0	17/03/2017	E	19	19	Ch. 725 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hermnandez (Repr		0.00	418.00	
			45.0	17/03/2017	E	19	19	Ch. 725 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hermnandez (Repr		418.00	0.00	
			31.0	28/03/2017	E	28	28	Ch. 735 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos pr		0.00	863.00	
			27.0	28/03/2017	E	28	28	Ch. 735 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos pr		863.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,405.00</b>	<b>1,405.00</b>	
8251	C00306000	0105020204014.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	192,772.00	192,772.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			7.0	09/03/2017	D	35	35	Traspaso a Gobierno del Estado 3% de Erogaciones por Remuneraciones al Trab		0.00	192,772.00	
			3.0	09/03/2017	D	35	35	Traspaso a Gobierno del Estado 3% de Erogaciones por Remuneraciones al Trab		192,772.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>192,772.00</b>	<b>192,772.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	D00307000	0105020601014.1	1131		Sueldo base	0.00	286,806.00	286,806.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			513.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	140,496.00
			197.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	140,496.00	0.00
			717.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	146,310.00
			265.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	146,310.00	0.00
			<b>T O T A L :</b>						<b>286,806.00</b>	<b>286,806.00</b>
8251	D00307000	0105020601014.1	1321		Prima vacacional	0.00	1,844.58	1,844.58	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			10.0	03/03/2017	E	39	869	Ch. 869 BANORTE Cta. 0864364234 Rosa Maria Glez Garduño (Liquidacion labr	258.16	0.00
			14.0	03/03/2017	E	39	869	Ch. 869 BANORTE Cta. 0864364234 Rosa Maria Glez Garduño (Liquidacion labr	0.00	258.16
			10.0	03/03/2017	E	40	870	Ch. 870 BANORTE Cta. 0864364234 Gabriela Hdez Baltazar (Liquidacion labor	1,586.42	0.00
			14.0	03/03/2017	E	40	870	Ch. 870 BANORTE Cta. 0864364234 Gabriela Hdez Baltazar (Liquidacion labor	0.00	1,586.42
			<b>T O T A L :</b>						<b>1,844.58</b>	<b>1,844.58</b>
8251	D00307000	0105020601014.1	1322		Aguinaldo	0.00	3,899.96	3,899.96	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			3.0	03/03/2017	E	39	869	Ch. 869 BANORTE Cta. 0864364234 Rosa Maria Glez Garduño (Liquidacion labr	545.82	0.00
			7.0	03/03/2017	E	39	869	Ch. 869 BANORTE Cta. 0864364234 Rosa Maria Glez Garduño (Liquidacion labr	0.00	545.82
			7.0	03/03/2017	E	40	870	Ch. 870 BANORTE Cta. 0864364234 Gabriela Hdez Baltazar (Liquidacion labor	0.00	3,354.14
			3.0	03/03/2017	E	40	870	Ch. 870 BANORTE Cta. 0864364234 Gabriela Hdez Baltazar (Liquidacion labor	3,354.14	0.00
			<b>T O T A L :</b>						<b>3,899.96</b>	<b>3,899.96</b>
8251	D00307000	0105020601014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,054.04	1,054.04	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			21.0	03/03/2017	E	39	869	Ch. 869 BANORTE Cta. 0864364234 Rosa Maria Glez Garduño (Liquidacion labr	0.00	147.52
			17.0	03/03/2017	E	39	869	Ch. 869 BANORTE Cta. 0864364234 Rosa Maria Glez Garduño (Liquidacion labr	147.52	0.00
			17.0	03/03/2017	E	40	870	Ch. 870 BANORTE Cta. 0864364234 Gabriela Hdez Baltazar (Liquidacion labor	906.52	0.00
			21.0	03/03/2017	E	40	870	Ch. 870 BANORTE Cta. 0864364234 Gabriela Hdez Baltazar (Liquidacion labor	0.00	906.52
			<b>T O T A L :</b>						<b>1,054.04</b>	<b>1,054.04</b>
8251	D00307000	0105020601014.1	1345		Gratificacion	0.00	63,236.66	63,236.66	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			28.0	03/03/2017	E	39	869	Ch. 869 BANORTE Cta. 0864364234 Rosa Maria Glez Garduño (Liquidacion labr	0.00	43,448.08
			24.0	03/03/2017	E	39	869	Ch. 869 BANORTE Cta. 0864364234 Rosa Maria Glez Garduño (Liquidacion labr	43,448.08	0.00
			24.0	03/03/2017	E	40	870	Ch. 870 BANORTE Cta. 0864364234 Gabriela Hdez Baltazar (Liquidacion labor	17,196.58	0.00
			28.0	03/03/2017	E	40	870	Ch. 870 BANORTE Cta. 0864364234 Gabriela Hdez Baltazar (Liquidacion labor	0.00	17,196.58
			534.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	1,296.00
			218.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	1,296.00	0.00
			754.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	1,296.00
			302.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	1,296.00	0.00
			<b>T O T A L :</b>						<b>63,236.66</b>	<b>63,236.66</b>
8251	D00307000	0105020601014.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,754.45	4,754.45	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			7.0	28/03/2017	E	30	736	Ch. 736 BANORTE Cta. 0231483915 Roman Archundia Gtz (Cumplimento clausu	0.00	2,500.00		
			3.0	28/03/2017	E	30	736	Ch. 736 BANORTE Cta. 0231483915 Roman Archundia Gtz (Cumplimento clausu	2,500.00	0.00		
			235.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	2,145.35	0.00		
			551.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	2,145.35		
			319.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	109.10	0.00		
			771.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	109.10		
			<b>T O T A L :</b>						<b>4,754.45</b>	<b>4,754.45</b>		
8251	D00307000	0105020601014.1		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	1,914.00	1,914.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			735.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	1,914.00		
			283.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	1,914.00	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>1,914.00</b>	<b>1,914.00</b>	
8251	D00307000	0105020601014.1		3983				Impuesto sobre la renta	0.00	361.22	361.22	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			337.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	361.22	0.00		
			789.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	361.22		
			<b>T O T A L :</b>							<b>361.22</b>	<b>361.22</b>	
8251	D00307000	0105020602014.1		1131				Sueldo base	0.00	58,716.00	58,716.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			198.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	29,358.00	0.00		
			514.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	29,358.00		
			718.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	29,358.00		
			266.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	29,358.00	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>58,716.00</b>	<b>58,716.00</b>	
8251	D00307000	0105020602014.1		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	50,895.39	50,895.39	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			3.0	23/03/2017	D	76	76	Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de Fact. A1503 por la Clausula LXIX "Aniversario	48,750.00	0.00		
			7.0	23/03/2017	D	76	76	Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de Fact. A1503 por la Clausula LXIX "Aniversario	0.00	48,750.00		
			236.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	2,090.82	0.00		
			552.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	2,090.82		
			772.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	54.57		
			320.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	54.57	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>50,895.39</b>	<b>50,895.39</b>	
8251	D00307000	0105020602014.1		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	2,292.18	2,292.18	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			736.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	2,292.18		
			284.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	2,292.18	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>2,292.18</b>	<b>2,292.18</b>	
8251	D00307000	0105020602014.1		2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	54,930.40	54,930.40	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			23.0	01/03/2017	E	1	1	Ch. 707 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos pr	0.00		629.95	
			19.0	01/03/2017	E	1	1	Ch. 707 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos pr	629.95		0.00	
			5.0	07/03/2017	E	8	8	Ch. 714 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martínez (Gastos )	2,312.27		0.00	
			9.0	07/03/2017	E	8	8	Ch. 714 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martínez (Gastos )	0.00		2,312.27	
			38.0	17/03/2017	E	19	19	Ch. 725 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Repr	199.98		0.00	
			42.0	17/03/2017	E	19	19	Ch. 725 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Repr	0.00		199.98	
			3.0	16/03/2017	D	50	50	Traspaso a Heriberto Mendez Ponce (Pago de la Fact. 240 por la compra de Impr	24,853.00		0.00	
			7.0	16/03/2017	D	50	50	Traspaso a Heriberto Mendez Ponce (Pago de la Fact. 240 por la compra de Impr	0.00		24,853.00	
			3.0	22/03/2017	D	100	100	Traspaso a Heriberto Mendez Ponce (Pago de la Fact. 255 por la compra de Impr	26,935.20		0.00	
			7.0	22/03/2017	D	100	100	Traspaso a Heriberto Mendez Ponce (Pago de la Fact. 255 por la compra de Impr	0.00		26,935.20	
			<b>TOTAL :</b>							<b>54,930.40</b>	<b>54,930.40</b>	
8251	D00307000	0105020602014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			0.00	90,405.93	90,405.93	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			19.0	16/03/2017	E	18	18	Ch. 724 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martínez (Gastos )	377.50		0.00	
			23.0	16/03/2017	E	18	18	Ch. 724 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martínez (Gastos )	0.00		377.50	
			35.0	17/03/2017	E	19	19	Ch. 725 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Repr	0.00		2,704.08	
			31.0	17/03/2017	E	19	19	Ch. 725 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Repr	2,704.08		0.00	
			37.0	21/03/2017	E	20	20	Ch. 726 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martínez (Gastos )	0.00		3,897.00	
			33.0	21/03/2017	E	20	20	Ch. 726 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martínez (Gastos )	3,897.00		0.00	
			13.0	28/03/2017	E	28	28	Ch. 735 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos pr	8,097.00		0.00	
			17.0	28/03/2017	E	28	28	Ch. 735 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos pr	0.00		8,097.00	
			3.0	16/03/2017	D	47	47	Traspaso a Leonardo Hugo Cruz Perez (Pago de la Fact. D03 por la Compra de C	75,330.35		0.00	
			7.0	16/03/2017	D	47	47	Traspaso a Leonardo Hugo Cruz Perez (Pago de la Fact. D03 por la Compra de C	0.00		75,330.35	
			<b>TOTAL :</b>							<b>90,405.93</b>	<b>90,405.93</b>	
8251	D00307000	0105020602014.1	2211		Productos alimenticios para personas			0.00	339,236.26	339,236.26	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			9.0	01/03/2017	E	1	1	Ch. 707 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos pr	0.00		18,676.96	
			5.0	01/03/2017	E	1	1	Ch. 707 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos pr	18,676.96		0.00	
			9.0	01/03/2017	E	2	2	Ch. 708 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martínez (Gastos )	0.00		16,920.90	
			5.0	01/03/2017	E	2	2	Ch. 708 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martínez (Gastos )	16,920.90		0.00	
			7.0	07/03/2017	E	7	7	Ch. 713 BANORTE Cta. 0231483915 a Mauricio Rafael Pedraza Pedraza (Pago c	0.00		162,400.00	
			3.0	07/03/2017	E	7	7	Ch. 713 BANORTE Cta. 0231483915 a Mauricio Rafael Pedraza Pedraza (Pago c	162,400.00		0.00	
			5.0	09/03/2017	E	10	10	Ch. 716 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martínez (Gastos )	16,028.57		0.00	
			9.0	09/03/2017	E	10	10	Ch. 716 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martínez (Gastos )	0.00		16,028.57	
			5.0	16/03/2017	E	18	18	Ch. 724 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martínez (Gastos )	19,124.44		0.00	
			9.0	16/03/2017	E	18	18	Ch. 724 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martínez (Gastos )	0.00		19,124.44	
			21.0	17/03/2017	E	19	19	Ch. 725 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Repr	0.00		8,061.30	
			17.0	17/03/2017	E	19	19	Ch. 725 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Repr	8,061.30		0.00	
			9.0	21/03/2017	E	20	20	Ch. 726 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martínez (Gastos )	0.00		7,006.40	
			5.0	21/03/2017	E	20	20	Ch. 726 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martínez (Gastos )	7,006.40		0.00	
			24.0	21/03/2017	E	24	24	Ch. 730 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martínez (Gastos )	0.00		9,779.68	
			20.0	21/03/2017	E	24	24	Ch. 730 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martínez (Gastos )	9,779.68		0.00	
			3.0	23/03/2017	E	25	25	Ch. 731 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Josefa Nava Comboy (Pago de la F	4,917.28		0.00	
			7.0	23/03/2017	E	25	25	Ch. 731 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Josefa Nava Comboy (Pago de la F	0.00		4,917.28	
			9.0	23/03/2017	E	26	26	Ch. 732 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martínez (Gastos )	0.00		17,913.20	
			5.0	23/03/2017	E	26	26	Ch. 732 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martínez (Gastos )	17,913.20		0.00	
			20.0	28/03/2017	E	28	28	Ch. 735 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos pr	14,887.00		0.00	
			24.0	28/03/2017	E	28	28	Ch. 735 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos pr	0.00		14,887.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			7.0	28/03/2017	E 32 738	Ch. 738 BANORTE Cta. 0231483915 Ma. Juanita Gomez Morales (Alimentos Inai	0.00	4,060.00		
			3.0	28/03/2017	E 32 738	Ch. 738 BANORTE Cta. 0231483915 Ma. Juanita Gomez Morales (Alimentos Inai	4,060.00	0.00		
			5.0	29/03/2017	E 35 35	Ch. 741 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )	18,037.01	0.00		
			9.0	29/03/2017	E 35 35	Ch. 741 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )	0.00	18,037.01		
			7.0	14/03/2017	D 38 38	Traspaso a Marcas NESTLE, S.A. DE C.V. (Pago de la fact. FEXC326228 Por coi	0.00	4,255.52		
			3.0	14/03/2017	D 38 38	Traspaso a Marcas NESTLE, S.A. DE C.V. (Pago de la fact. FEXC326228 Por coi	4,255.52	0.00		
			3.0	28/03/2017	D 106 106	Traspaso a Ignacio Patroclo Ortiz Baeza (Pago de la Fact. 12 por el Servicio de E	17,168.00	0.00		
			7.0	28/03/2017	D 106 106	Traspaso a Ignacio Patroclo Ortiz Baeza (Pago de la Fact. 12 por el Servicio de E	0.00	17,168.00		
<b>T O T A L :</b>							<b>339,236.26</b>	<b>339,236.26</b>		
8251	D00307000	0105020602014.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	11,139.26	11,139.26	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			12.0	01/03/2017	E	1	1	Ch. 707 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos pr	2,207.50	0.00
			16.0	01/03/2017	E	1	1	Ch. 707 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos pr	0.00	2,207.50
			9.0	09/03/2017	E	9	9	Ch. 715 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )	0.00	2,210.56
			5.0	09/03/2017	E	9	9	Ch. 715 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )	2,210.56	0.00
			12.0	16/03/2017	E	18	18	Ch. 724 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )	1,482.50	0.00
			16.0	16/03/2017	E	18	18	Ch. 724 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )	0.00	1,482.50
			28.0	17/03/2017	E	19	19	Ch. 725 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernnandez (Repr	0.00	1,929.00
			24.0	17/03/2017	E	19	19	Ch. 725 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernnandez (Repr	1,929.00	0.00
			16.0	21/03/2017	E	20	20	Ch. 726 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )	0.00	1,673.40
			12.0	21/03/2017	E	20	20	Ch. 726 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )	1,673.40	0.00
			16.0	23/03/2017	E	26	26	Ch. 732 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )	0.00	1,186.10
			12.0	23/03/2017	E	26	26	Ch. 732 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )	1,186.10	0.00
			12.0	29/03/2017	E	35	35	Ch. 741 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )	450.20	0.00
			16.0	29/03/2017	E	35	35	Ch. 741 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )	0.00	450.20
<b>T O T A L :</b>							<b>11,139.26</b>	<b>11,139.26</b>		
8251	D00307000	0105020602014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.00	200.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			23.0	29/03/2017	E	35	35	Ch. 741 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )	0.00	200.00
			19.0	29/03/2017	E	35	35	Ch. 741 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )	200.00	0.00
<b>T O T A L :</b>							<b>200.00</b>	<b>200.00</b>		
8251	D00307000	0105020602014.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	779.00	779.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			16.0	09/03/2017	E	10	10	Ch. 716 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )	0.00	779.00
			12.0	09/03/2017	E	10	10	Ch. 716 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )	779.00	0.00
<b>T O T A L :</b>							<b>779.00</b>	<b>779.00</b>		
8251	D00307000	0105020602014.1	3111		Servicio de energia electrica	0.00	49,885.00	49,885.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			7.0	08/03/2017	D	28	28	Traspaso Telefonos de Mexico S.A. DE C.V. (Pago por servicio de Telefonía Com	0.00	9,565.00
			3.0	08/03/2017	D	28	28	Traspaso Telefonos de Mexico S.A. DE C.V. (Pago por servicio de Telefonía Com	9,565.00	0.00
			3.0	09/03/2017	D	29	29	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric	672.00	0.00
			7.0	09/03/2017	D	29	29	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric	0.00	672.00
			3.0	09/03/2017	D	30	30	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric	497.00	0.00
			7.0	09/03/2017	D	30	30	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric	0.00	497.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	09/03/2017	D	31	31	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric		420.00	0.00	
			7.0	09/03/2017	D	31	31	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric		0.00	420.00	
			7.0	17/03/2017	D	53	53	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric		0.00	27,241.00	
			3.0	17/03/2017	D	53	53	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric	27,241.00		0.00	
			3.0	21/03/2017	D	56	56	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric		149.00	0.00	
			7.0	21/03/2017	D	56	56	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric		0.00	149.00	
			7.0	21/03/2017	D	57	57	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric		0.00	320.00	
			3.0	21/03/2017	D	57	57	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric	320.00		0.00	
			7.0	21/03/2017	D	58	58	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric		0.00	141.00	
			3.0	21/03/2017	D	58	58	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric	141.00		0.00	
			7.0	21/03/2017	D	59	59	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric		0.00	1,646.00	
			3.0	21/03/2017	D	59	59	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric	1,646.00		0.00	
			7.0	21/03/2017	D	60	60	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric		0.00	1,041.00	
			3.0	21/03/2017	D	60	60	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric	1,041.00		0.00	
			7.0	21/03/2017	D	61	61	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric		0.00	521.00	
			3.0	21/03/2017	D	61	61	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric	521.00		0.00	
			7.0	21/03/2017	D	62	62	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric		0.00	635.00	
			3.0	21/03/2017	D	62	62	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric	635.00		0.00	
			3.0	21/03/2017	D	63	63	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric	713.00		0.00	
			7.0	21/03/2017	D	63	63	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric		0.00	713.00	
			7.0	21/03/2017	D	64	64	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric		0.00	244.00	
			3.0	21/03/2017	D	64	64	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric	244.00		0.00	
			7.0	21/03/2017	D	65	65	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric		0.00	2,410.00	
			3.0	21/03/2017	D	65	65	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric	2,410.00		0.00	
			3.0	21/03/2017	D	66	66	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric	169.00		0.00	
			7.0	21/03/2017	D	66	66	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric		0.00	169.00	
			7.0	21/03/2017	D	67	67	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric		0.00	2,160.00	
			3.0	21/03/2017	D	67	67	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric	2,160.00		0.00	
			3.0	21/03/2017	D	68	68	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric	161.00		0.00	
			7.0	21/03/2017	D	68	68	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric		0.00	161.00	
			7.0	31/03/2017	D	115	115	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric		0.00	1,180.00	
			3.0	31/03/2017	D	115	115	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric	1,180.00		0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>49,885.00</b>	<b>49,885.00</b>		
8251	D00307000	0105020602014.1		3291			Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos quimic	0.00	203,696.00	203,696.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			7.0	07/03/2017	E	4	4	Ch. 710 BANORTE Cta. 0231483915 a Renta de Regaderas y Servicios, S.A. DE	0.00	64,496.00		
			3.0	07/03/2017	E	4	4	Ch. 710 BANORTE Cta. 0231483915 a Renta de Regaderas y Servicios, S.A. DE	64,496.00	0.00		
			3.0	07/03/2017	E	6	6	Ch. 712 BANORTE Cta. 0231483915 a Luis Antonio Muciño Garcia (Pago de la F	139,200.00	0.00		
			7.0	07/03/2017	E	6	6	Ch. 712 BANORTE Cta. 0231483915 a Luis Antonio Muciño Garcia (Pago de la F	0.00	139,200.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>203,696.00</b>	<b>203,696.00</b>		
8251	D00307000	0105020602014.1		3363			Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	235,480.00	235,480.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			3.0	21/03/2017	D	55	55	Traspaso a MEGA DIRECT, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. B1373 por el Servicio	117,740.00	0.00		
			7.0	21/03/2017	D	55	55	Traspaso a MEGA DIRECT, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. B1373 por el Servicio	0.00	117,740.00		
			3.0	27/03/2017	D	104	104	Traspaso a MEGA DIRECT, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 1393A por la Liquidac	117,740.00	0.00		
			7.0	27/03/2017	D	104	104	Traspaso a MEGA DIRECT, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 1393A por la Liquidac	0.00	117,740.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>235,480.00</b>	<b>235,480.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	D00307000	0105020602014.1	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion		0.00	14,128.79	14,128.79	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					3.0	06/03/2017	D	24	24	Traspaso a Editora ZUMI, S.A. DE C.V. (Pago de la fact. 5583 por el Servicio de c	5,886.51	0.00
					7.0	06/03/2017	D	24	24	Traspaso a Editora ZUMI, S.A. DE C.V. (Pago de la fact. 5583 por el Servicio de c	0.00	5,886.51
					3.0	06/03/2017	D	25	25	Traspaso a Editorial DDM, S.A. DE C.V. (Pago de la fact. 11100 por el Servicio de	8,242.28	0.00
					7.0	06/03/2017	D	25	25	Traspaso a Editorial DDM, S.A. DE C.V. (Pago de la fact. 11100 por el Servicio de	0.00	8,242.28
					<b>T O T A L :</b>						<b>14,128.79</b>	<b>14,128.79</b>
8251	D00307000	0105020602014.1	3822		Espectaculos civicos y culturales		0.00	6,790.00	6,790.00	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					44.0	21/03/2017	E	20	20	Ch. 726 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )	0.00	1,740.00
					40.0	21/03/2017	E	20	20	Ch. 726 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )	1,740.00	0.00
					27.0	21/03/2017	E	24	24	Ch. 730 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )	870.00	0.00
					31.0	21/03/2017	E	24	24	Ch. 730 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )	0.00	870.00
					7.0	31/03/2017	D	116	116	Traspaso a Daniel Juarez Monroy (Pago de la Fact. 0988A por Servicio de Anima	0.00	4,180.00
					3.0	31/03/2017	D	116	116	Traspaso a Daniel Juarez Monroy (Pago de la Fact. 0988A por Servicio de Anima	4,180.00	0.00
					<b>T O T A L :</b>						<b>6,790.00</b>	<b>6,790.00</b>
8251	D00307000	0105020602014.1	3983		Impuesto sobre la renta		0.00	489.61	489.61	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					338.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	489.61	0.00
					790.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	489.61
					<b>T O T A L :</b>						<b>489.61</b>	<b>489.61</b>
8251	E00307000	0105020603014.1	1131		Sueldo base		0.00	903,516.00	903,516.00	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					515.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	455,047.00
					199.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	455,047.00	0.00
					267.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	448,469.00	0.00
					719.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	448,469.00
					<b>T O T A L :</b>						<b>903,516.00</b>	<b>903,516.00</b>
8251	E00307000	0105020603014.1	1321		Prima vacacional		0.00	3,648.73	3,648.73	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					14.0	09/03/2017	E	44	874	Ch. 874 BANORTE Cta. 0864364234 Gustavo Gtz Gtz (Liquidacion laboral perso	0.00	815.49
					10.0	09/03/2017	E	44	874	Ch. 874 BANORTE Cta. 0864364234 Gustavo Gtz Gtz (Liquidacion laboral perso	815.49	0.00
					14.0	13/03/2017	E	49	879	Ch. 879 BANORTE Cta. 0864364234 Bernardo Matin Gtz Sanchez (Liquidacion l	0.00	1,308.16
					10.0	13/03/2017	E	49	879	Ch. 879 BANORTE Cta. 0864364234 Bernardo Matin Gtz Sanchez (Liquidacion l	1,308.16	0.00
					10.0	23/03/2017	E	58	888	Ch. 888 BANORTE Cta. 0864364234 Sergio Eduardo Nava Hdez (Liquidacion lal	1,525.08	0.00
					14.0	23/03/2017	E	58	888	Ch. 888 BANORTE Cta. 0864364234 Sergio Eduardo Nava Hdez (Liquidacion lal	0.00	1,525.08
					<b>T O T A L :</b>						<b>3,648.73</b>	<b>3,648.73</b>
8251	E00307000	0105020603014.1	1322		Aguinaldo		0.00	7,714.46	7,714.46	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					7.0	09/03/2017	E	44	874	Ch. 874 BANORTE Cta. 0864364234 Gustavo Gtz Gtz (Liquidacion laboral perso	0.00	1,724.18
					3.0	09/03/2017	E	44	874	Ch. 874 BANORTE Cta. 0864364234 Gustavo Gtz Gtz (Liquidacion laboral perso	1,724.18	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3.0	13/03/2017	E	49	879	Ch. 879 BANORTE Cta. 0864364234 Bernando Matin Gtz Sanchez (Liquidacion l	2,765.83	0.00	
			7.0	13/03/2017	E	49	879	Ch. 879 BANORTE Cta. 0864364234 Bernando Matin Gtz Sanchez (Liquidacion l	0.00	2,765.83	
			7.0	23/03/2017	E	58	888	Ch. 888 BANORTE Cta. 0864364234 Sergio Eduardo Nava Hdez (Liquidacion lal	0.00	3,224.45	
			3.0	23/03/2017	E	58	888	Ch. 888 BANORTE Cta. 0864364234 Sergio Eduardo Nava Hdez (Liquidacion lal	3,224.45	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>7,714.46</b>	<b>7,714.46</b>	
8251	E00307000	0105020603014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			2.00	2,084.98	2,084.98	2.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			17.0	09/03/2017	E	44	874	Ch. 874 BANORTE Cta. 0864364234 Gustavo Gtz Gtz (Liquidacion laboral persoi	465.99	0.00	
			20.0	09/03/2017	E	44	874	Ch. 874 BANORTE Cta. 0864364234 Gustavo Gtz Gtz (Liquidacion laboral persoi	0.00	465.99	
			17.0	13/03/2017	E	49	879	Ch. 879 BANORTE Cta. 0864364234 Bernando Matin Gtz Sanchez (Liquidacion l	747.52	0.00	
			21.0	13/03/2017	E	49	879	Ch. 879 BANORTE Cta. 0864364234 Bernando Matin Gtz Sanchez (Liquidacion l	0.00	747.52	
			17.0	23/03/2017	E	58	888	Ch. 888 BANORTE Cta. 0864364234 Sergio Eduardo Nava Hdez (Liquidacion lal	871.47	0.00	
			21.0	23/03/2017	E	58	888	Ch. 888 BANORTE Cta. 0864364234 Sergio Eduardo Nava Hdez (Liquidacion lal	0.00	871.47	
			<b>TOTAL :</b>						<b>2,084.98</b>	<b>2,084.98</b>	
8251	E00307000	0105020603014.1	1345		Gratificacion			0.00	83,050.32	83,050.32	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			23.0	09/03/2017	E	44	874	Ch. 874 BANORTE Cta. 0864364234 Gustavo Gtz Gtz (Liquidacion laboral persoi	13,968.41	0.00	
			27.0	09/03/2017	E	44	874	Ch. 874 BANORTE Cta. 0864364234 Gustavo Gtz Gtz (Liquidacion laboral persoi	0.00	13,968.41	
			28.0	13/03/2017	E	49	879	Ch. 879 BANORTE Cta. 0864364234 Bernando Matin Gtz Sanchez (Liquidacion l	0.00	37,032.22	
			24.0	13/03/2017	E	49	879	Ch. 879 BANORTE Cta. 0864364234 Bernando Matin Gtz Sanchez (Liquidacion l	37,032.22	0.00	
			24.0	23/03/2017	E	58	888	Ch. 888 BANORTE Cta. 0864364234 Sergio Eduardo Nava Hdez (Liquidacion lal	12,336.19	0.00	
			28.0	23/03/2017	E	58	888	Ch. 888 BANORTE Cta. 0864364234 Sergio Eduardo Nava Hdez (Liquidacion lal	0.00	12,336.19	
			219.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	9,856.75	0.00	
			535.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	9,856.75	
			303.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	9,856.75	0.00	
			755.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	9,856.75	
			<b>TOTAL :</b>						<b>83,050.32</b>	<b>83,050.32</b>	
8251	E00307000	0105020603014.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos			0.00	1,628.93	1,628.93	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			35.0	13/03/2017	E	49	879	Ch. 879 BANORTE Cta. 0864364234 Bernando Matin Gtz Sanchez (Liquidacion l	0.00	1,628.93	
			31.0	13/03/2017	E	49	879	Ch. 879 BANORTE Cta. 0864364234 Bernando Matin Gtz Sanchez (Liquidacion l	1,628.93	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>1,628.93</b>	<b>1,628.93</b>	
8251	E00307000	0105020603014.1	1546		Otros gastos derivados de convenio			0.00	47,797.48	47,797.48	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			553.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	44,261.24	
			237.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	44,261.24	0.00	
			773.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	3,536.24	
			321.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	3,536.24	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>47,797.48</b>	<b>47,797.48</b>	
8251	E00307000	0105020603014.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			0.00	55,518.72	55,518.72	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			737.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	55,518.72	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		285.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	55,518.72	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>55,518.72</b>	<b>55,518.72</b>		
8251	E00307000	0105020603014.1	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	31,026.00	31,026.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	01/03/2017	D	14	14	Traspaso a Electronica de Toluca S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 4132 por compr		25,151.00	0.00	
		7.0	01/03/2017	D	14	14	Traspaso a Electronica de Toluca S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 4132 por compr		0.00	25,151.00	
		7.0	30/03/2017	D	52	52	Traspaso a Electronica de Toluca S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 4973 por compr		0.00	5,875.00	
		3.0	30/03/2017	D	52	52	Traspaso a Electronica de Toluca S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 4973 por compr		5,875.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>31,026.00</b>	<b>31,026.00</b>		
8251	E00307000	0105020603014.1	2421				Cemento y productos de concreto	0.00	67,233.60	67,233.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	22/03/2017	D	69	69	Traspaso a GSA CONTRETOS, S.A. DE C.V. (Pago de la fact. G2640 Por compr		0.00	67,233.60	
		3.0	22/03/2017	D	69	69	Traspaso a GSA CONTRETOS, S.A. DE C.V. (Pago de la fact. G2640 Por compr		67,233.60	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>67,233.60</b>	<b>67,233.60</b>		
8251	E00307000	0105020603014.1	2471				Articulos metalicos para la construccion	0.00	46,177.28	46,177.28	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	15/03/2017	E	14	14	Ch. 720 BANORTE Cta. 0231483915 a Cutberto Gutierrez Rios (Pago de la Fact.		0.00	46,177.28	
		3.0	15/03/2017	E	14	14	Ch. 720 BANORTE Cta. 0231483915 a Cutberto Gutierrez Rios (Pago de la Fact.		46,177.28	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>46,177.28</b>	<b>46,177.28</b>		
8251	E00307000	0105020603014.1	2481				Materiales complementarios	0.00	3,139.00	3,139.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		38.0	28/03/2017	E	28	28	Ch. 735 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos pr		0.00	3,139.00	
		34.0	28/03/2017	E	28	28	Ch. 735 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos pr		3,139.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,139.00</b>	<b>3,139.00</b>		
8251	E00307000	0105020603014.1	2491				Materiales de construccion	18,093.87	428,275.42	428,275.42	18,093.87
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	13/03/2017	E	11	11	Ch. 717 BANORTE Cta. 0231483915 a Karla Amparo Uribe Sacal (Pago de fact. !		0.00	14,200.00	
		3.0	13/03/2017	E	11	11	Ch. 717 BANORTE Cta. 0231483915 a Karla Amparo Uribe Sacal (Pago de fact. !		14,200.00	0.00	
		3.0	17/03/2017	E	19	19	Ch. 725 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernnandez (Repr		320.86	0.00	
		7.0	17/03/2017	E	19	19	Ch. 725 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernnandez (Repr		0.00	320.86	
		7.0	03/03/2017	D	20	20	Traspaso a Laura Daniela Ramirez Moreno (Pago de la fact. 11A por compra de l		0.00	125,370.00	
		3.0	03/03/2017	D	20	20	Traspaso a Laura Daniela Ramirez Moreno (Pago de la fact. 11A por compra de l		125,370.00	0.00	
		3.0	09/03/2017	D	33	33	Traspaso a Grupo PREVI, S.A. DE C.V. (Pago de Fact. 4933 por la Compra de Mi		77,625.58	0.00	
		7.0	09/03/2017	D	33	33	Traspaso a Grupo PREVI, S.A. DE C.V. (Pago de Fact. 4933 por la Compra de Mi		0.00	77,625.58	
		3.0	10/03/2017	D	37	37	Traspaso a Laura Daniela Ramirez Moreno (Pago de Fact. 12A por la Compra de		41,750.00	0.00	
		7.0	10/03/2017	D	37	37	Traspaso a Laura Daniela Ramirez Moreno (Pago de Fact. 12A por la Compra de		0.00	41,750.00	
		7.0	16/03/2017	D	48	48	Traspaso a Daniel Omar Zuffiga Luna (Pago de la Fact. H4761 por la compra de		0.00	45,223.98	
		3.0	16/03/2017	D	48	48	Traspaso a Daniel Omar Zuffiga Luna (Pago de la Fact. H4761 por la compra de		45,223.98	0.00	
		3.0	22/03/2017	D	70	70	Traspaso a Laura Daniela Ramirez Moreno (Pago de la fact. 13A por compra de l		56,425.00	0.00	
		7.0	22/03/2017	D	70	70	Traspaso a Laura Daniela Ramirez Moreno (Pago de la fact. 13A por compra de l		0.00	56,425.00	
		3.0	30/03/2017	D	109	109	Traspaso a Laura Daniela Ramirez Moreno (Pago de la fact. 14A por compra de l		67,360.00	0.00	
		7.0	30/03/2017	D	109	109	Traspaso a Laura Daniela Ramirez Moreno (Pago de la fact. 14A por compra de l		0.00	67,360.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>428,275.42</b>	<b>428,275.42</b>		
8251	E00307000	0105020603014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	84,417.77	84,417.77	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			7.0	09/03/2017	D	32	32	Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pag	0.00	21,950.09
			3.0	09/03/2017	D	32	32	Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pag	21,950.09	0.00
			7.0	22/03/2017	D	75	75	Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pag	0.00	15,018.03
			3.0	22/03/2017	D	75	75	Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pag	15,018.03	0.00
			7.0	31/03/2017	D	111	111	Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pag	0.00	21,393.27
			3.0	31/03/2017	D	111	111	Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pag	21,393.27	0.00
			3.0	31/03/2017	D	112	112	Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pag	26,056.38	0.00
			7.0	31/03/2017	D	112	112	Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pag	0.00	26,056.38
<b>TOTAL :</b>							<b>84,417.77</b>	<b>84,417.77</b>		
8251	E00307000	0105020603014.1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	0.00	14,551.00	14,551.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			30.0	21/03/2017	E	20	20	Ch. 726 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )	0.00	5,217.00
			26.0	21/03/2017	E	20	20	Ch. 726 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )	5,217.00	0.00
			34.0	21/03/2017	E	24	24	Ch. 730 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )	9,334.00	0.00
			38.0	21/03/2017	E	24	24	Ch. 730 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )	0.00	9,334.00
<b>TOTAL :</b>							<b>14,551.00</b>	<b>14,551.00</b>		
8251	E00307000	0105020603014.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	359.90	359.90	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			23.0	21/03/2017	E	20	20	Ch. 726 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )	0.00	359.90
			19.0	21/03/2017	E	20	20	Ch. 726 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )	359.90	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>359.90</b>	<b>359.90</b>		
8251	E00307000	0105020603014.1	3121		Gas	0.00	9,245.95	9,245.95	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			7.0	01/03/2017	D	17	17	Traspaso a Servigas del Valle S.A. DE C.V. (Pago por el Servicio de suministro de	0.00	2,740.25
			3.0	01/03/2017	D	17	17	Traspaso a Servigas del Valle S.A. DE C.V. (Pago por el Servicio de suministro de	2,740.25	0.00
			3.0	23/03/2017	D	77	77	Traspaso a Servigas del Valle S.A. DE C.V. (Pago por el Servicio de suministro de	471.60	0.00
			7.0	23/03/2017	D	77	77	Traspaso a Servigas del Valle S.A. DE C.V. (Pago por el Servicio de suministro de	0.00	471.60
			7.0	23/03/2017	D	78	78	Traspaso a Servigas del Valle S.A. DE C.V. (Pago por el Servicio de suministro de	0.00	2,124.80
			3.0	23/03/2017	D	78	78	Traspaso a Servigas del Valle S.A. DE C.V. (Pago por el Servicio de suministro de	2,124.80	0.00
			7.0	23/03/2017	D	79	79	Traspaso a Servigas del Valle S.A. DE C.V. (Pago por el Servicio de suministro de	0.00	2,315.70
			3.0	23/03/2017	D	79	79	Traspaso a Servigas del Valle S.A. DE C.V. (Pago por el Servicio de suministro de	2,315.70	0.00
			7.0	31/03/2017	D	113	113	Traspaso a Servigas del Valle S.A. DE C.V. (Pago por el Servicio de suministro de	0.00	1,593.60
			3.0	31/03/2017	D	113	113	Traspaso a Servigas del Valle S.A. DE C.V. (Pago por el Servicio de suministro de	1,593.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>9,245.95</b>	<b>9,245.95</b>		
8251	E00307000	0105020603014.1	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			3.0	21/03/2017	E	23	23	Ch. 728 BANORTE Cta. 0231483915 a Sabino Carpio Carrasco (Pago de la Fact.	24,360.00	0.00
			7.0	21/03/2017	E	23	23	Ch. 728 BANORTE Cta. 0231483915 a Sabino Carpio Carrasco (Pago de la Fact.	0.00	24,360.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>								<b>24,360.00</b>	<b>24,360.00</b>		
8251	E00307000	0105020603014.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		0.00	12,354.00	12,354.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			7.0	15/03/2017	E	15	15	Ch. 721 BANORTE Cta. 0231483915 a Martin Narvaez Rangel (Pago de la Fact.7		0.00	11,020.00
			3.0	15/03/2017	E	15	15	Ch. 721 BANORTE Cta. 0231483915 a Martin Narvaez Rangel (Pago de la Fact.7		11,020.00	0.00
			10.0	17/03/2017	E	19	19	Ch. 725 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Rep		1,334.00	0.00
			14.0	17/03/2017	E	19	19	Ch. 725 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Rep		0.00	1,334.00
<b>TOTAL :</b>								<b>12,354.00</b>	<b>12,354.00</b>		
8251	E00307000	0105020603014.1	3922		Otros impuestos y derechos		0.00	30,799.00	30,799.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			3.0	24/03/2017	D	80	80	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida		813.00	0.00
			7.0	24/03/2017	D	80	80	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida		0.00	813.00
			3.0	24/03/2017	D	81	81	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida		2,748.00	0.00
			7.0	24/03/2017	D	81	81	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida		0.00	2,748.00
			7.0	24/03/2017	D	82	82	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida		0.00	765.00
			3.0	24/03/2017	D	82	82	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida		765.00	0.00
			7.0	24/03/2017	D	83	83	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida		0.00	1,352.00
			3.0	24/03/2017	D	83	83	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida		1,352.00	0.00
			7.0	24/03/2017	D	84	84	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida		0.00	935.00
			3.0	24/03/2017	D	84	84	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida		935.00	0.00
			3.0	24/03/2017	D	85	85	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida		935.00	0.00
			7.0	24/03/2017	D	85	85	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida		0.00	935.00
			7.0	24/03/2017	D	86	86	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida		0.00	813.00
			3.0	24/03/2017	D	86	86	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida		813.00	0.00
			7.0	23/03/2017	D	87	87	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida		0.00	1,059.00
			3.0	23/03/2017	D	87	87	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida		1,059.00	0.00
			3.0	24/03/2017	D	88	88	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida		2,748.00	0.00
			7.0	24/03/2017	D	88	88	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida		0.00	2,748.00
			3.0	24/03/2017	D	89	89	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida		1,441.00	0.00
			7.0	24/03/2017	D	89	89	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida		0.00	1,441.00
			3.0	24/03/2017	D	90	90	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida		618.00	0.00
			7.0	24/03/2017	D	90	90	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida		0.00	618.00
			7.0	24/03/2017	D	91	91	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida		0.00	2,748.00
			3.0	24/03/2017	D	91	91	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida		2,748.00	0.00
			3.0	24/03/2017	D	92	92	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida		2,748.00	0.00
			7.0	24/03/2017	D	92	92	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida		0.00	2,748.00
			7.0	24/03/2017	D	93	93	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida		0.00	717.00
			3.0	24/03/2017	D	93	93	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida		717.00	0.00
			3.0	24/03/2017	D	94	94	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida		717.00	0.00
			7.0	24/03/2017	D	94	94	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida		0.00	717.00
			3.0	24/03/2017	D	95	95	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida		2,530.00	0.00
			7.0	24/03/2017	D	95	95	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida		0.00	2,530.00
			3.0	24/03/2017	D	96	96	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida		717.00	0.00
			7.0	24/03/2017	D	96	96	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida		0.00	717.00
			3.0	24/03/2017	D	97	97	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida		717.00	0.00
			7.0	24/03/2017	D	97	97	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida		0.00	717.00
			7.0	24/03/2017	D	98	98	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida		0.00	2,530.00
			3.0	24/03/2017	D	98	98	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida		2,530.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			7.0	24/03/2017	D	99	99	Traspaso a Secretaría de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida	0.00	717.00		
			3.0	24/03/2017	D	99	99	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida	717.00	0.00		
			7.0	24/03/2017	D	103	103	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida	0.00	2,431.00		
			3.0	24/03/2017	D	103	103	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida	2,431.00	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>30,799.00</b>	<b>30,799.00</b>		
8251	E00307000	0105020603014.1	3983					Impuesto sobre la renta	0.00	11,472.51	11,472.51	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			791.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	11,472.51	0.00	
			339.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	11,472.51	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>11,472.51</b>	<b>11,472.51</b>		
8251	G00303000	0103040101014.1	1131					Sueldo base	0.00	99,980.00	99,980.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			475.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	49,990.00	0.00	
			159.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	49,990.00	0.00		
			679.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	49,990.00	0.00	
			227.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	49,990.00	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>99,980.00</b>	<b>99,980.00</b>		
8251	G00303000	0103040101014.1	1546					Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,363.67	2,363.67	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			536.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	2,199.96	0.00	
			220.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	2,199.96	0.00		
			756.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	163.71	0.00	
			304.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	163.71	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>2,363.67</b>	<b>2,363.67</b>		
8251	G00303000	0103040101014.1	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	7,884.29	7,884.29	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			268.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	7,884.29	0.00		
			720.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	7,884.29		
			<b>T O T A L :</b>						<b>7,884.29</b>	<b>7,884.29</b>		
8251	G00303000	0103040101014.1	3983					Impuesto sobre la renta	0.00	2,292.68	2,292.68	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			774.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	2,292.68	0.00	
			322.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	2,292.68	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>2,292.68</b>	<b>2,292.68</b>		
8251	G00303000	0103040102014.1	1131					Sueldo base	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			477.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	0.00	12,500.00	0.00	
			161.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	12,500.00	0.00		
			681.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	0.00	12,500.00	0.00	
			229.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	12,500.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>								<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>		
8251	G00303000	0103040102024.1	1131		Sueldo base		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			476.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		0.00	12,500.00
			160.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		12,500.00	0.00
			228.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		12,500.00	0.00
			680.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		0.00	12,500.00
<b>TOTAL :</b>								<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>		
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		155,760.00	393,550.49	393,550.49	155,760.00	
8252	B00301000	0204040101024.1	4411		Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		155,760.00	393,550.49	393,550.49	155,760.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			7.0	06/03/2017	D	15	15	Traspaso a Edgar Izchel Giovanni Corona Juarez (Pago de la Fact. A000911 por		0.00	132,983.76
			3.0	06/03/2017	D	15	15	Traspaso a Edgar Izchel Giovanni Corona Juarez (Pago de la Fact. A000911 por		132,983.76	0.00
			7.0	06/03/2017	D	21	21	Traspaso a Andy Import Group, S.A. DE C.V. (Pago de la fact. A471 por compra d		0.00	145,547.53
			3.0	06/03/2017	D	21	21	Traspaso a Andy Import Group, S.A. DE C.V. (Pago de la fact. A471 por compra d		145,547.53	0.00
			7.0	06/03/2017	D	23	23	Traspaso a Andy Import Group, S.A. DE C.V. (Pago de la fact. A473 por compra d		0.00	3,619.20
			3.0	06/03/2017	D	23	23	Traspaso a Andy Import Group, S.A. DE C.V. (Pago de la fact. A473 por compra d		3,619.20	0.00
			3.0	14/03/2017	D	39	39	Traspaso a KITZANIA DE MEXICO S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 37E8 por el Aq		65,000.00	0.00
			7.0	14/03/2017	D	39	39	Traspaso a KITZANIA DE MEXICO S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 37E8 por el Aq		0.00	65,000.00
			7.0	15/03/2017	D	44	44	Traspaso a VIVO CORP S.A. DE C.V. (Pago el servicio de Audiovisuales para Est		0.00	46,400.00
			3.0	15/03/2017	D	44	44	Traspaso a VIVO CORP S.A. DE C.V. (Pago el servicio de Audiovisuales para Est		46,400.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>393,550.49</b>	<b>393,550.49</b>		
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	
8254	C00306000	0105020204014.1	9911		Gastos Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			7.0	16/03/2017	E	53	53	Ch. 883 BANORTE Cta. 0864364234 Sandy Bell Gutierrez Moreno (Pago definiti		0.00	50,000.00
			3.0	16/03/2017	E	53	53	Ch. 883 BANORTE Cta. 0864364234 Sandy Bell Gutierrez Moreno (Pago definiti		50,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>		
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e		19,250.02	592,456.92	592,456.92	19,250.02	
8256	B00301000	0204040101024.1	5111		Infantiles Muebles y enseres		0.00	66,223.24	66,223.24	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			7.0	13/03/2017	D	1	1	Traspaso a Productos Metalicos Steele, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 45461 por		0.00	66,223.24
			3.0	13/03/2017	D	1	1	Traspaso a Productos Metalicos Steele, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 45461 por		66,223.24	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>66,223.24</b>	<b>66,223.24</b>		
8256	B00310000	0203010102014.1	5311		Equipo medico y de laboratorio		19,250.02	0.00	0.00	19,250.02	
8256	B00314000	0206080203014.1	5111		Muebles y enseres		0.00	34,180.91	34,180.91	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			5.0	21/03/2017	E	24	24	Ch. 730 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )		11,065.00	0.00
			10.0	21/03/2017	E	24	24	Ch. 730 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )		0.00	11,065.00
			5.0	28/03/2017	E	28	28	Ch. 735 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos pr		7,998.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			10.0	28/03/2017	E	28	28	Ch. 735 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos pr	0.00	7,998.00		
			11.0	01/03/2017	E	29	28	Ch. 734 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos pr	0.00	15,117.91		
			5.0	01/03/2017	E	29	28	Ch. 734 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos pr	15,117.91	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>34,180.91</b>	<b>34,180.91</b>		
8256	B00314000	0206080203014.1	5192					Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	10,749.50	10,749.50	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			13.0	21/03/2017	E	24	24	Ch. 730 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martínez (Gastos )	10,749.50	0.00		
			17.0	21/03/2017	E	24	24	Ch. 730 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martínez (Gastos )	0.00	10,749.50		
			<b>TOTAL :</b>						<b>10,749.50</b>	<b>10,749.50</b>		
8256	B00314000	0206080203024.1	5311					Equipo medico y de laboratorio	0.00	461,023.27	461,023.27	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			3.0	23/03/2017	D	4	4	Traspaso a Soluciones Integrales en Mecanoterapia, S.A. DE C.V. (Pago de la Fz	65,018.00	0.00		
			10.0	23/03/2017	D	4	4	Traspaso a Soluciones Integrales en Mecanoterapia, S.A. DE C.V. (Pago de la Fz	0.00	65,018.00		
			3.0	31/03/2017	D	5	5	Traspaso a Productos Metalicos Steele, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 45998 poi	396,005.27	0.00		
			17.0	31/03/2017	D	5	5	Traspaso a Productos Metalicos Steele, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 45998 poi	0.00	396,005.27		
			<b>TOTAL :</b>						<b>461,023.27</b>	<b>461,023.27</b>		
8256	D00307000	0105020602014.1	5151					Bienes informaticos	0.00	12,390.00	12,390.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			7.0	16/03/2017	D	2	2	Traspaso a SUMICOM TELEMARKETING, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 37524:	0.00	6,995.00		
			3.0	16/03/2017	D	2	2	Traspaso a SUMICOM TELEMARKETING, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 37524:	6,995.00	0.00		
			3.0	17/03/2017	D	3	3	Traspaso a SUMICOM TELEMARKETING, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 37524:	5,395.00	0.00		
			7.0	17/03/2017	D	3	3	Traspaso a SUMICOM TELEMARKETING, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 37524:	0.00	5,395.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>12,390.00</b>	<b>12,390.00</b>		
8256	D00307000	0105020602014.1	5192					Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	7,890.00	7,890.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			16.0	09/03/2017	E	9	9	Ch. 715 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martínez (Gastos )	0.00	7,890.00		
			12.0	09/03/2017	E	9	9	Ch. 715 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martínez (Gastos )	7,890.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>7,890.00</b>	<b>7,890.00</b>		
8271								Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	19,590,842.32	12,322,042.19	0.00	31,912,884.51
8271	A00301000	0206080401014.1	1131					Sueldo base	108,196.00	57,299.00	0.00	165,495.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			399.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	30,115.00	0.00		
			569.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	27,184.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>57,299.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00301000	0206080401014.1	1412					Aportaciones de servicio de salud	4,824.41	0.00	0.00	4,824.41
8271	A00301000	0206080401014.1	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,542.63	0.00	0.00	3,542.63
8271	A00301000	0206080401014.1	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	572.19	0.00	0.00	572.19
8271	A00301000	0206080401014.1	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	417.77	0.00	0.00	417.77
8271	A00301000	0206080401014.1	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	601.58	0.00	0.00	601.58

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	B00301000	0204040101024.1	1131		Sueldo base	679,300.60	365,933.00	0.00	1,045,233.60		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			400.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	181,200.00	0.00	
			570.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	184,733.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>365,933.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00301000	0204040101024.1	1321		Prima vacacional	0.00	2,787.97	0.00	2,787.97		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			13.0	23/03/2017	E	60	60	Ch. 890 BANORTE Cta. 0864364234 Juan Manuel Nava Hernandez (Liquidacion)	2,787.97	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>2,787.97</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00301000	0204040101024.1	1322		Aguinaldo	1,796.19	5,894.57	0.00	7,690.76		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			6.0	23/03/2017	E	60	60	Ch. 890 BANORTE Cta. 0864364234 Juan Manuel Nava Hernandez (Liquidacion)	5,894.57	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>5,894.57</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00301000	0204040101024.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,593.13	0.00	1,593.13		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			20.0	23/03/2017	E	60	60	Ch. 890 BANORTE Cta. 0864364234 Juan Manuel Nava Hernandez (Liquidacion)	1,593.13	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>1,593.13</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00301000	0204040101024.1	1345		Gratificacion	18,948.00	39,415.84	0.00	58,363.84		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			27.0	23/03/2017	E	60	60	Ch. 890 BANORTE Cta. 0864364234 Juan Manuel Nava Hernandez (Liquidacion)	32,924.84	0.00	
			437.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	4,737.00	0.00	
			625.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	1,754.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>39,415.84</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00301000	0204040101024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,697.96	0.00	0.00	29,697.96		
8271	B00301000	0204040101024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,807.62	0.00	0.00	21,807.62		
8271	B00301000	0204040101024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,522.25	0.00	0.00	3,522.25		
8271	B00301000	0204040101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,571.67	0.00	0.00	2,571.67		
8271	B00301000	0204040101024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,703.17	0.00	0.00	3,703.17		
8271	B00301000	0204040101024.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	34,661.15	0.00	0.00	34,661.15		
8271	B00301000	0204040101024.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,180.00	0.00	0.00	5,180.00		
8271	B00301000	0204040101024.1	2211		Productos alimenticios para personas	113,412.66	0.00	0.00	113,412.66		
8271	B00301000	0204040101024.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	28,492.38	13,572.00	0.00	42,064.38		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			6.0	07/03/2017	D	27	27	Traspaso a Heriberto Mendez Ponce (Pago de la Fact. 231 por la compra de Impr	13,572.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>13,572.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00301000	0204040101024.1	3651		Servicios de cine y grabacion	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	15/03/2017	E	17	17	Ch. 723 BANORTE Cta. 0231483915 a Mayte de la Barrera Mendez (Pago de la I	13,920.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>13,920.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00301000	0204040101024.1		3822				Espectaculos civicos y culturales	138,596.34	232,000.00	0.00	370,596.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	07/03/2017	E	5	5	Ch. 711 BANORTE Cta. 0231483915 a Abel Ivan Reyes Hernandez (Pago de la Fi	113,680.00	0.00		
			6.0	29/03/2017	E	34	740	Ch. 740 BANORTE Cta. 0231483915 Carlos Ramon Anaya (Renta de pantallas y	118,320.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>232,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00308000	0203010102024.1		1131				Sueldo base	189,845.00	99,764.00	0.00	289,609.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			402.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	49,853.00	0.00		
			572.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	49,911.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>99,764.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00308000	0203010102024.1		1412				Aportaciones de servicio de salud	8,540.14	0.00	0.00	8,540.14
8271	B00308000	0203010102024.1		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,271.14	0.00	0.00	6,271.14
8271	B00308000	0203010102024.1		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,012.88	0.00	0.00	1,012.88
8271	B00308000	0203010102024.1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	739.53	0.00	0.00	739.53
8271	B00308000	0203010102024.1		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,064.91	0.00	0.00	1,064.91
8271	B00308000	0204040101024.1		1131				Sueldo base	134,052.00	74,400.00	0.00	208,452.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			401.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	37,200.00	0.00		
			571.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	37,200.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>74,400.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00308000	0204040101024.1		1412				Aportaciones de servicio de salud	5,977.31	0.00	0.00	5,977.31
8271	B00308000	0204040101024.1		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,389.22	0.00	0.00	4,389.22
8271	B00308000	0204040101024.1		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	708.92	0.00	0.00	708.92
8271	B00308000	0204040101024.1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	517.60	0.00	0.00	517.60
8271	B00308000	0204040101024.1		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	745.34	0.00	0.00	745.34
8271	B00308000	0206080101034.1		1131				Sueldo base	45,752.00	22,876.00	0.00	68,628.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			404.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	11,438.00	0.00		
			574.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	11,438.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>22,876.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00308000	0206080101034.1		1412				Aportaciones de servicio de salud	3,648.14	0.00	0.00	3,648.14
8271	B00308000	0206080101034.1		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,678.88	0.00	0.00	2,678.88
8271	B00308000	0206080101034.1		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	432.68	0.00	0.00	432.68
8271	B00308000	0206080101034.1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	315.91	0.00	0.00	315.91
8271	B00308000	0206080101034.1		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	454.90	0.00	0.00	454.90

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	B00308000	0206080101034.1	1546		Otros gastos derivados de convenio		22,917.78	4,885.70	0.00	27,803.48		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					458.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	4,479.10	0.00
					644.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	406.60	0.00
					<b>T O T A L :</b>						<b>4,885.70</b>	<b>0.00</b>
8271	B00308000	0206080101034.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		6,016.04	6,016.04	0.00	12,032.08		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					608.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	6,016.04	0.00
					<b>T O T A L :</b>						<b>6,016.04</b>	<b>0.00</b>
8271	B00308000	0206080101034.1	3983		Impuesto sobre la renta		2,570.04	1,285.02	0.00	3,855.06		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					662.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	1,285.02	0.00
					<b>T O T A L :</b>						<b>1,285.02</b>	<b>0.00</b>
8271	B00308000	0206080401014.1	1131		Sueldo base		74,396.00	37,198.00	0.00	111,594.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					407.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	18,599.00	0.00
					577.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	18,599.00	0.00
					<b>T O T A L :</b>						<b>37,198.00</b>	<b>0.00</b>
8271	B00308000	0206080401014.1	1345		Gratificacion		5,212.00	2,606.00	0.00	7,818.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					438.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	1,303.00	0.00
					626.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	1,303.00	0.00
					<b>T O T A L :</b>						<b>2,606.00</b>	<b>0.00</b>
8271	B00308000	0206080401014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud		3,549.68	0.00	0.00	3,549.68		
8271	B00308000	0206080401014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,606.58	0.00	0.00	2,606.58		
8271	B00308000	0206080401014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		421.00	0.00	0.00	421.00		
8271	B00308000	0206080401014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		307.38	0.00	0.00	307.38		
8271	B00308000	0206080401014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		442.63	0.00	0.00	442.63		
8271	B00308000	0206080401064.1	1131		Sueldo base		344,593.00	176,277.00	0.00	520,870.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					403.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	85,501.00	0.00
					573.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	90,776.00	0.00
					<b>T O T A L :</b>						<b>176,277.00</b>	<b>0.00</b>
8271	B00308000	0206080401064.1	1321		Prima vacacional		1,501.93	0.00	0.00	1,501.93		
8271	B00308000	0206080401064.1	1322		Aguinaldo		3,175.51	0.00	0.00	3,175.51		
8271	B00308000	0206080401064.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		858.25	0.00	0.00	858.25		
8271	B00308000	0206080401064.1	1412		Aportaciones de servicio de salud		15,017.75	0.00	0.00	15,017.75		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8271	B00308000	0206080401064.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,027.74	0.00	0.00	11,027.74				
8271	B00308000	0206080401064.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,781.14	0.00	0.00	1,781.14				
8271	B00308000	0206080401064.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,300.45	0.00	0.00	1,300.45				
8271	B00308000	0206080401064.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,872.63	0.00	0.00	1,872.63				
8271	B00308000	0206080502014.1	1131		Sueldo base	22,876.00	11,438.00	0.00	34,314.00				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						406.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	5,719.00	0.00
						576.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	5,719.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>11,438.00</b>	<b>0.00</b>
8271	B00308000	0206080502014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,706.71	0.00	0.00	1,706.71				
8271	B00308000	0206080502014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,253.26	0.00	0.00	1,253.26				
8271	B00308000	0206080502014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	202.42	0.00	0.00	202.42				
8271	B00308000	0206080502014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	147.79	0.00	0.00	147.79				
8271	B00308000	0206080502014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	212.82	0.00	0.00	212.82				
8271	B00308000	0206080502014.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,142.88	2,442.85	0.00	12,585.73				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						459.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	2,239.55	0.00
						645.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	203.30	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>2,442.85</b>	<b>0.00</b>
8271	B00308000	0206080502014.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	3,008.02	3,008.02	0.00	6,016.04				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						609.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	3,008.02	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>3,008.02</b>	<b>0.00</b>
8271	B00308000	0206080502014.1	3983		Impuesto sobre la renta	1,285.04	642.52	0.00	1,927.56				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						663.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	642.52	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>642.52</b>	<b>0.00</b>
8271	B00308000	0206080502024.1	1131		Sueldo base	52,214.00	26,400.00	0.00	78,614.00				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						405.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	13,200.00	0.00
						575.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	13,200.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>26,400.00</b>	<b>0.00</b>
8271	B00308000	0206080502024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,354.33	0.00	0.00	2,354.33				
8271	B00308000	0206080502024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,728.81	0.00	0.00	1,728.81				
8271	B00308000	0206080502024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	279.23	0.00	0.00	279.23				
8271	B00308000	0206080502024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	203.87	0.00	0.00	203.87				
8271	B00308000	0206080502024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	293.57	0.00	0.00	293.57				
8271	B00308000	0206080601024.1	1131		Sueldo base	35,952.00	17,976.00	0.00	53,928.00				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		408.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	8,988.00	0.00		
		578.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	8,988.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>17,976.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00308000	0206080601024.1		1412			Aportaciones de servicio de salud	2,373.56	0.00	0.00	2,373.56
8271	B00308000	0206080601024.1		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,742.94	0.00	0.00	1,742.94
8271	B00308000	0206080601024.1		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	281.51	0.00	0.00	281.51
8271	B00308000	0206080601024.1		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	205.54	0.00	0.00	205.54
8271	B00308000	0206080601024.1		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	295.97	0.00	0.00	295.97
8271	B00308000	0206080601024.1		1546			Otros gastos derivados de convenio	10,894.09	2,254.45	0.00	13,148.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		460.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	2,145.35	0.00		
		646.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	109.10	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>2,254.45</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00308000	0206080601024.1		1712			Estimulos por puntualidad y asistencia	3,008.02	3,008.02	0.00	6,016.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		610.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	3,008.02	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>3,008.02</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00308000	0206080601024.1		3983			Impuesto sobre la renta	1,285.02	642.51	0.00	1,927.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		664.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	642.51	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>642.51</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00309000	0206080401014.1		1131			Sueldo base	616,326.00	298,713.00	0.00	915,039.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		409.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	152,082.00	0.00		
		579.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	146,631.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>298,713.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00309000	0206080401014.1		1345			Gratificacion	12,819.89	5,732.00	0.00	18,551.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		439.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	3,205.00	0.00		
		627.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	2,527.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>5,732.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00309000	0206080401014.1		1412			Aportaciones de servicio de salud	41,252.11	0.00	0.00	41,252.11
8271	B00309000	0206080401014.1		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,292.00	0.00	0.00	30,292.00
8271	B00309000	0206080401014.1		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,892.60	0.00	0.00	4,892.60
8271	B00309000	0206080401014.1		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,572.19	0.00	0.00	3,572.19
8271	B00309000	0206080401014.1		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	5,143.91	0.00	0.00	5,143.91



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	B00309000	0206080401014.1	1546		Otros gastos derivados de convenio		189,034.85	45,030.38	0.00	234,065.23		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					461.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	40,841.44	0.00
					647.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	4,188.94	0.00
					<b>T O T A L :</b>						<b>45,030.38</b>	<b>0.00</b>
8271	B00309000	0206080401014.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		46,785.53	46,785.53	0.00	93,571.06		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					611.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	46,785.53	0.00
					<b>T O T A L :</b>						<b>46,785.53</b>	<b>0.00</b>
8271	B00309000	0206080401014.1	3983		Impuesto sobre la renta		20,341.98	9,826.68	0.00	30,168.66		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					665.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	9,826.68	0.00
					<b>T O T A L :</b>						<b>9,826.68</b>	<b>0.00</b>
8271	B00309000	0206080501024.1	1131		Sueldo base		1,116,751.85	556,812.00	0.00	1,673,563.85		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					410.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	280,140.00	0.00
					580.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	276,672.00	0.00
					<b>T O T A L :</b>						<b>556,812.00</b>	<b>0.00</b>
8271	B00309000	0206080501024.1	1321		Prima vacacional		1,912.22	2,321.91	0.00	4,234.13		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					13.0	16/03/2017	E	54	884	Ch. 884 BANORTE Cta. 0864364234 Marisol Linares Granados (Liquidacion lab	960.58	0.00
					13.0	16/03/2017	E	55	55	Ch. 885 BANORTE Cta. 0864364234 Alma Azucena Ramirez Gutierrez (Liquidac	1,361.33	0.00
					<b>T O T A L :</b>						<b>2,321.91</b>	<b>0.00</b>
8271	B00309000	0206080501024.1	1322		Aguinaldo		4,042.98	4,909.18	0.00	8,952.16		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					6.0	16/03/2017	E	54	884	Ch. 884 BANORTE Cta. 0864364234 Marisol Linares Granados (Liquidacion lab	2,030.94	0.00
					6.0	16/03/2017	E	55	55	Ch. 885 BANORTE Cta. 0864364234 Alma Azucena Ramirez Gutierrez (Liquidac	2,878.24	0.00
					<b>T O T A L :</b>						<b>4,909.18</b>	<b>0.00</b>
8271	B00309000	0206080501024.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		1,092.69	1,326.80	0.00	2,419.49		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					20.0	16/03/2017	E	54	884	Ch. 884 BANORTE Cta. 0864364234 Marisol Linares Granados (Liquidacion lab	548.90	0.00
					20.0	16/03/2017	E	55	55	Ch. 885 BANORTE Cta. 0864364234 Alma Azucena Ramirez Gutierrez (Liquidac	777.90	0.00
					<b>T O T A L :</b>						<b>1,326.80</b>	<b>0.00</b>
8271	B00309000	0206080501024.1	1345		Gratificacion		90,142.42	65,245.07	0.00	155,387.49		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					27.0	16/03/2017	E	54	884	Ch. 884 BANORTE Cta. 0864364234 Marisol Linares Granados (Liquidacion lab	26,191.07	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
		440.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		20,225.00	0.00					
		628.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		18,829.00	0.00					
<b>T O T A L :</b>									<b>65,245.07</b>	<b>0.00</b>					
8271	B00309000	0206080501024.1		1412			Aportaciones de servicio de salud	52,833.76	0.00	0.00	52,833.76				
8271	B00309000	0206080501024.1		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	38,796.56	0.00	0.00	38,796.56				
8271	B00309000	0206080501024.1		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,266.22	0.00	0.00	6,266.22				
8271	B00309000	0206080501024.1		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,575.09	0.00	0.00	4,575.09				
8271	B00309000	0206080501024.1		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	6,588.08	0.00	0.00	6,588.08				
8271	B00310000	0203010101014.1		1131			Sueldo base	63,500.00	31,750.00	0.00	95,250.00				
								<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								411.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	15,575.00	0.00
								581.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	16,175.00	0.00
<b>T O T A L :</b>														<b>31,750.00</b>	<b>0.00</b>
8271	B00310000	0203010101014.1		1345			Gratificacion	19,704.00	9,852.00	0.00	29,556.00				
								<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								441.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	4,926.00	0.00
								629.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	4,926.00	0.00
<b>T O T A L :</b>														<b>9,852.00</b>	<b>0.00</b>
8271	B00310000	0203010101014.1		1412			Aportaciones de servicio de salud	4,327.30	0.00	0.00	4,327.30				
8271	B00310000	0203010101014.1		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,177.60	0.00	0.00	3,177.60				
8271	B00310000	0203010101014.1		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	513.23	0.00	0.00	513.23				
8271	B00310000	0203010101014.1		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	374.72	0.00	0.00	374.72				
8271	B00310000	0203010101014.1		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	539.59	0.00	0.00	539.59				
8271	B00310000	0203010101014.1		1546			Otros gastos derivados de convenio	9,364.58	2,442.85	0.00	11,807.43				
								<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								462.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	2,239.55	0.00
								648.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	203.30	0.00
<b>T O T A L :</b>														<b>2,442.85</b>	<b>0.00</b>
8271	B00310000	0203010101014.1		1712			Estimulos por puntualidad y asistencia	1,933.99	1,933.99	0.00	3,867.98				
								<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								612.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	1,933.99	0.00
<b>T O T A L :</b>														<b>1,933.99</b>	<b>0.00</b>
8271	B00310000	0203010101014.1		3983			Impuesto sobre la renta	781.20	368.10	0.00	1,149.30				
								<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								666.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	368.10	0.00
<b>T O T A L :</b>														<b>368.10</b>	<b>0.00</b>
8271	B00310000	0203010101024.1		1131			Sueldo base	158,787.00	75,596.00	0.00	234,383.00				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			412.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		39,795.00	0.00	
			582.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		35,801.00	0.00	
								<b>T O T A L :</b>		<b>75,596.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00310000	0203010101024.1		1345				Gratificacion	3,212.00	803.00	0.00	4,015.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			442.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		803.00	0.00	
								<b>T O T A L :</b>		<b>803.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00310000	0203010101024.1		1412				Aportaciones de servicio de salud	8,090.64	0.00	0.00	8,090.64
8271	B00310000	0203010101024.1		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,941.07	0.00	0.00	5,941.07
8271	B00310000	0203010101024.1		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	959.57	0.00	0.00	959.57
8271	B00310000	0203010101024.1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	700.60	0.00	0.00	700.60
8271	B00310000	0203010101024.1		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,008.86	0.00	0.00	1,008.86
8271	B00310000	0203010101024.1		1546				Otros gastos derivados de convenio	12,363.40	2,442.85	0.00	14,806.25
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			463.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		2,239.55	0.00	
			649.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		203.30	0.00	
								<b>T O T A L :</b>		<b>2,442.85</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00310000	0203010101024.1		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	4,374.49	4,374.49	0.00	8,748.98
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			613.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		4,374.49	0.00	
								<b>T O T A L :</b>		<b>4,374.49</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00310000	0203010101024.1		3983				Impuesto sobre la renta	1,999.47	974.88	0.00	2,974.35
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			667.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		974.88	0.00	
								<b>T O T A L :</b>		<b>974.88</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00310000	0203010102014.1		1131				Sueldo base	732,177.00	410,889.00	0.00	1,143,066.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			413.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		203,196.00	0.00	
			583.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		207,693.00	0.00	
								<b>T O T A L :</b>		<b>410,889.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00310000	0203010102014.1		1321				Prima vacacional	0.00	2,028.00	0.00	2,028.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			13.0	23/03/2017	E	57	57	Ch. 887 BANORTE Cta. 0864364234 Renata Gabriela Pacheco Brito (Liquidacio		2,028.00	0.00	
								<b>T O T A L :</b>		<b>2,028.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00310000	0203010102014.1		1322				Aguinaldo	0.00	4,287.77	0.00	4,287.77

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			6.0	23/03/2017	E	57	57	Ch. 887 BANORTE Cta. 0864364234 Renata Gabriela Pacheco Brito (Liquidacio	4,287.77	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>4,287.77</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00310000	0203010102014.1		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,158.86	0.00	1,158.86
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			20.0	23/03/2017	E	57	57	Ch. 887 BANORTE Cta. 0864364234 Renata Gabriela Pacheco Brito (Liquidacio	1,158.86	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,158.86</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00310000	0203010102014.1		1345				Gratificacion	1,512.00	36,103.88	0.00	37,615.88
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			27.0	23/03/2017	E	57	57	Ch. 887 BANORTE Cta. 0864364234 Renata Gabriela Pacheco Brito (Liquidacio	35,725.88	0.00		
			443.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	378.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>36,103.88</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00310000	0203010102014.1		1412				Aportaciones de servicio de salud	32,373.24	0.00	0.00	32,373.24
8271	B00310000	0203010102014.1		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,772.12	0.00	0.00	23,772.12
8271	B00310000	0203010102014.1		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,839.55	0.00	0.00	3,839.55
8271	B00310000	0203010102014.1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,803.33	0.00	0.00	2,803.33
8271	B00310000	0203010102014.1		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,036.77	0.00	0.00	4,036.77
8271	B00310000	0203010102014.1		2541				Materiales, accesorios y suministros medicos	7,000.00	204,646.35	0.00	211,646.35
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			6.0	09/03/2017	D	34	34	Traspaso a Laura Elena Valencia Chavez (Pago de Fact.48 por la Compra de Mat	91,420.18	0.00		
			6.0	16/03/2017	D	51	51	Traspaso a Laura Elena Valencia Chavez (Pago de la Fact. 49 por la Compra de	113,226.17	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>204,646.35</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00310000	0203010102014.1		3541				Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	30,520.03	0.00	0.00	30,520.03
8271	B00310000	0203010102034.1		1131				Sueldo base	1,155,811.00	562,620.00	0.00	1,718,431.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			414.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	290,910.00	0.00		
			584.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	271,710.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>562,620.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00310000	0203010102034.1		1345				Gratificacion	19,396.00	9,698.00	0.00	29,094.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			444.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	4,849.00	0.00		
			630.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	4,849.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>9,698.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00310000	0203010102034.1		1412				Aportaciones de servicio de salud	51,895.42	0.00	0.00	51,895.42
8271	B00310000	0203010102034.1		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	38,107.52	0.00	0.00	38,107.52
8271	B00310000	0203010102034.1		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,154.93	0.00	0.00	6,154.93
8271	B00310000	0203010102034.1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,493.84	0.00	0.00	4,493.84

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00310000	0203010102034.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		6,471.07	0.00	0.00	6,471.07	
8271	B00311000	0205060301014.1	1131		Sueldo base		189,224.00	94,612.00	0.00	283,836.00	
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
		415.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	47,306.00	0.00		
		585.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	47,306.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>94,612.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00311000	0205060301014.1	1321		Prima vacacional		0.00	1,517.53	0.00	1,517.53	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
		13.0	09/03/2017	E	47	877	Ch. 877 BANORTE Cta. 0864364234 Alejandra Austreberta Gtz Valdez (Liquidaci	1,517.53	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>1,517.53</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00311000	0205060301014.1	1322		Aguinaldo		0.00	3,208.49	0.00	3,208.49	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
		6.0	09/03/2017	E	47	877	Ch. 877 BANORTE Cta. 0864364234 Alejandra Austreberta Gtz Valdez (Liquidaci	3,208.49	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>3,208.49</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00311000	0205060301014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	867.16	0.00	867.16	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
		20.0	09/03/2017	E	47	877	Ch. 877 BANORTE Cta. 0864364234 Alejandra Austreberta Gtz Valdez (Liquidaci	867.16	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>867.16</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00311000	0205060301014.1	1345		Gratificacion		2,703.77	51,011.90	0.00	53,715.67	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
		27.0	09/03/2017	E	47	877	Ch. 877 BANORTE Cta. 0864364234 Alejandra Austreberta Gtz Valdez (Liquidaci	49,659.90	0.00		
		445.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	676.00	0.00		
		631.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	676.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>51,011.90</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00311000	0205060301014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud		12,753.62	0.00	0.00	12,753.62	
8271	B00311000	0205060301014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,365.16	0.00	0.00	9,365.16	
8271	B00311000	0205060301014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,512.61	0.00	0.00	1,512.61	
8271	B00311000	0205060301014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,104.39	0.00	0.00	1,104.39	
8271	B00311000	0205060301014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,590.31	0.00	0.00	1,590.31	
8271	B00311000	0205060301014.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		0.00	2,700.99	0.00	2,700.99	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
		34.0	09/03/2017	E	47	877	Ch. 877 BANORTE Cta. 0864364234 Alejandra Austreberta Gtz Valdez (Liquidaci	2,700.99	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>2,700.99</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00311000	0205060301014.1	1546		Otros gastos derivados de convenio		59,103.58	12,055.89	0.00	71,159.47	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
		464.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	11,118.57	0.00		
		650.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	937.32	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>12,055.89</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00311000	0205060301014.1	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia	15,598.14	15,598.14	0.00	31,196.28
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		614.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	15,598.14	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>15,598.14</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00311000	0205060301014.1	2211			Productos alimenticios para personas	69,177.60	168,620.40	0.00	237,798.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	22/03/2017	D	71	71	Traspaso DIFEM (Pago de Desayunos Escolares correspondientes al Mes de Fet	61,713.90	0.00	
		6.0	22/03/2017	D	72	72	Traspaso DIFEM (Pago de Desayunos Escolares correspondientes al Mes de Ma	71,999.55	0.00	
		6.0	22/03/2017	D	73	73	Traspaso DIFEM (Pago de Raciones Vespertinas correspondientes al Mes de Fet	16,110.90	0.00	
		6.0	22/03/2017	D	74	74	Traspaso DIFEM (Pago de Raciones Vespertinas correspondientes al Mes de Ma	18,796.05	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>168,620.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00311000	0205060301014.1	3983			Impuesto sobre la renta	6,694.31	3,331.76	0.00	10,026.07
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		668.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	3,331.76	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,331.76</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00311000	0205060301024.1	1131			Sueldo base	42,920.00	15,540.00	0.00	58,460.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		416.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	6,101.00	0.00	
		586.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	9,439.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>15,540.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00311000	0205060301024.1	1345			Gratificacion	8,872.00	0.00	0.00	8,872.00
8271	B00311000	0205060301024.1	1412			Aportaciones de servicio de salud	3,141.74	0.00	0.00	3,141.74
8271	B00311000	0205060301024.1	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,307.02	0.00	0.00	2,307.02
8271	B00311000	0205060301024.1	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	372.62	0.00	0.00	372.62
8271	B00311000	0205060301024.1	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	272.06	0.00	0.00	272.06
8271	B00311000	0205060301024.1	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	391.76	0.00	0.00	391.76
8271	B00311000	0205060301024.1	1546			Otros gastos derivados de convenio	11,478.93	2,145.39	0.00	13,624.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		465.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	2,090.82	0.00	
		651.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	54.57	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,145.39</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00311000	0205060301024.1	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia	3,208.94	3,208.94	0.00	6,417.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		615.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	3,208.94	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,208.94</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00311000	0205060301024.1	3983			Impuesto sobre la renta	1,370.86	685.43	0.00	2,056.29

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			669.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	685.43	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>685.43</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00311000	0206050101014.1		1131				Sueldo base	13,298.00	6,316.00	0.00	19,614.00
			417.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	3,158.00	0.00		
			587.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	3,158.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>6,316.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00311000	0206050101014.1		1345				Gratificacion	4,356.00	2,178.00	0.00	6,534.00
			446.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	1,089.00	0.00		
			632.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	1,089.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>2,178.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00311000	0206050101014.1		1412				Aportaciones de servicio de salud	777.28	0.00	0.00	777.28
8271	B00311000	0206050101014.1		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	570.77	0.00	0.00	570.77
8271	B00311000	0206050101014.1		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	92.19	0.00	0.00	92.19
8271	B00311000	0206050101014.1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	67.31	0.00	0.00	67.31
8271	B00311000	0206050101014.1		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	96.92	0.00	0.00	96.92
8271	B00311000	0206050101024.1		1131				Sueldo base	19,975.00	10,487.00	0.00	30,462.00
			418.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	5,410.00	0.00		
			588.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	5,077.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>10,487.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00311000	0206050101024.1		1412				Aportaciones de servicio de salud	905.52	0.00	0.00	905.52
8271	B00311000	0206050101024.1		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	664.94	0.00	0.00	664.94
8271	B00311000	0206050101024.1		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	107.40	0.00	0.00	107.40
8271	B00311000	0206050101024.1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	78.41	0.00	0.00	78.41
8271	B00311000	0206050101024.1		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	112.91	0.00	0.00	112.91
8271	B00311000	0206050101034.1		1131				Sueldo base	50,000.00	29,012.00	0.00	79,012.00
			419.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	16,512.00	0.00		
			589.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	12,500.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>29,012.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00311000	0206050101034.1		1412				Aportaciones de servicio de salud	2,229.48	0.00	0.00	2,229.48
8271	B00311000	0206050101034.1		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,637.13	0.00	0.00	1,637.13
8271	B00311000	0206050101034.1		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	264.42	0.00	0.00	264.42
8271	B00311000	0206050101034.1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.06	0.00	0.00	193.06
8271	B00311000	0206050101034.1		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	278.00	0.00	0.00	278.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	B00311000	0206050101044.1	1131		Sueldo base		8,720.00	4,508.00	0.00	13,228.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					420.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	2,254.00	0.00
					590.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	2,254.00	0.00
					<b>T O T A L :</b>						<b>4,508.00</b>	<b>0.00</b>
8271	B00311000	0206050101044.1	1345		Gratificacion		3,724.00	1,862.00	0.00	5,586.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					447.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	931.00	0.00
					633.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	931.00	0.00
					<b>T O T A L :</b>						<b>1,862.00</b>	<b>0.00</b>
8271	B00311000	0206050101044.1	1412		Aportaciones de servicio de salud		568.07	0.00	0.00	568.07		
8271	B00311000	0206050101044.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		417.14	0.00	0.00	417.14		
8271	B00311000	0206050101044.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		67.37	0.00	0.00	67.37		
8271	B00311000	0206050101044.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		49.19	0.00	0.00	49.19		
8271	B00311000	0206050101044.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		70.84	0.00	0.00	70.84		
8271	B00311000	0206050101054.1	1131		Sueldo base		29,064.00	14,532.00	0.00	43,596.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					421.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	7,266.00	0.00
					591.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	7,266.00	0.00
					<b>T O T A L :</b>						<b>14,532.00</b>	<b>0.00</b>
8271	B00311000	0206050101054.1	1412		Aportaciones de servicio de salud		2,270.95	0.00	0.00	2,270.95		
8271	B00311000	0206050101054.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,667.59	0.00	0.00	1,667.59		
8271	B00311000	0206050101054.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		269.34	0.00	0.00	269.34		
8271	B00311000	0206050101054.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		196.65	0.00	0.00	196.65		
8271	B00311000	0206050101054.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		283.18	0.00	0.00	283.18		
8271	B00311000	0206050101054.1	1546		Otros gastos derivados de convenio		13,375.96	2,442.85	0.00	15,818.81		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					466.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	2,239.55	0.00
					652.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	203.30	0.00
					<b>T O T A L :</b>						<b>2,442.85</b>	<b>0.00</b>
8271	B00311000	0206050101054.1	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia		3,821.70	3,821.70	0.00	7,643.40		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					616.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	3,821.70	0.00
					<b>T O T A L :</b>						<b>3,821.70</b>	<b>0.00</b>
8271	B00311000	0206050101054.1	2483		Arboles y plantas de ornato		500.00	0.00	0.00	500.00		
8271	B00311000	0206050101054.1	3983		Impuesto sobre la renta		1,699.31	816.32	0.00	2,515.63		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					670.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	816.32	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>								<b>816.32</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00312000	0206080401024.1	1131			Sueldo base	427,289.00	220,624.00	0.00	647,913.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			422.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		109,806.00	0.00
			592.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		110,818.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>220,624.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00312000	0206080401024.1	1345			Gratificacion	35,280.00	16,056.00	0.00	51,336.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			448.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		8,028.00	0.00
			634.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		8,028.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>16,056.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00312000	0206080401024.1	1412			Aportaciones de servicio de salud	20,193.79	0.00	0.00	20,193.79	
8271	B00312000	0206080401024.1	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,828.58	0.00	0.00	14,828.58	
8271	B00312000	0206080401024.1	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,395.03	0.00	0.00	2,395.03	
8271	B00312000	0206080401024.1	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,748.66	0.00	0.00	1,748.66	
8271	B00312000	0206080401024.1	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	2,518.05	0.00	0.00	2,518.05	
8271	B00312000	0206080401034.1	1131			Sueldo base	207,220.00	101,145.00	0.00	308,365.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			423.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		48,694.00	0.00
			593.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		52,451.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>101,145.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00312000	0206080401034.1	1321			Prima vacacional	0.00	2,205.36	0.00	2,205.36	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			13.0	15/03/2017	E	52	882	Ch. 882 BANORTE Cta. 0864364234 Antonio Contreras Nava (Liquidacion labor)		2,205.36	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,205.36</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00312000	0206080401034.1	1322			Aguinaldo	0.00	4,662.76	0.00	4,662.76	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			6.0	15/03/2017	E	52	882	Ch. 882 BANORTE Cta. 0864364234 Antonio Contreras Nava (Liquidacion labor)		4,662.76	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>4,662.76</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00312000	0206080401034.1	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,260.21	0.00	1,260.21	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			20.0	15/03/2017	E	52	882	Ch. 882 BANORTE Cta. 0864364234 Antonio Contreras Nava (Liquidacion labor)		1,260.21	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,260.21</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00312000	0206080401034.1	1345			Gratificacion	1,251.82	626.00	0.00	1,877.82	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			449.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		313.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		635.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	313.00	0.00	
<b>T O T A L :</b>								<b>626.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00312000	0206080401034.1					Aportaciones de servicio de salud	9,865.74	0.00	9,865.74
8271	B00312000	0206080401034.1					Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,244.55	0.00	7,244.55
8271	B00312000	0206080401034.1					Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,170.10	0.00	1,170.10
8271	B00312000	0206080401034.1					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	854.31	0.00	854.31
8271	B00312000	0206080401034.1					Aportaciones para riesgo de trabajo	1,230.20	0.00	1,230.20
8271	B00312000	0206080401034.1					Otros gastos derivados de convenio	14,392.28	2,363.67	16,755.95
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		467.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	2,199.96	0.00	
		653.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	163.71	0.00	
<b>T O T A L :</b>								<b>2,363.67</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00312000	0206080401034.1					Estimulos por puntualidad y asistencia	4,374.49	4,374.49	8,748.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		617.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	4,374.49	0.00	
<b>T O T A L :</b>								<b>4,374.49</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00312000	0206080401034.1					Servicios profesionales	0.00	12,000.00	12,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	29/03/2017	E	36	36	Ch. 742 BANORTE Cta. 0231483915 a Luis Arturo Montoya Chavez (Gastos por i	12,000.00	0.00	
<b>T O T A L :</b>								<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00312000	0206080401034.1					Impuesto sobre la renta	2,017.29	988.41	3,005.70
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		671.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	988.41	0.00	
<b>T O T A L :</b>								<b>988.41</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00313000	0206080301024.1					Sueldo base	333,728.64	181,761.00	515,489.64
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		424.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	89,854.00	0.00	
		594.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	91,907.00	0.00	
<b>T O T A L :</b>								<b>181,761.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00313000	0206080301024.1					Prima de antigüedad	9,604.80	0.00	9,604.80
8271	B00313000	0206080301024.1					Prima vacacional	1,275.28	8,086.22	9,361.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	03/03/2017	E	38	868	Ch. 868 BANORTE Cta. 0864364234 Adriana Juarez Hdez (Liquidacion laboral p	1,124.96	0.00	
		13.0	09/03/2017	E	43	873	Ch. 873 BANORTE Cta. 0864364234 Josefina Paz Jimenez(Liquidacion laboral p	1,498.26	0.00	
		13.0	09/03/2017	E	45	875	Ch. 875 BANORTE Cta. 0864364234 Lourdes Ivonne Cañas Perez (Liquidacion l	1,501.61	0.00	
		13.0	09/03/2017	E	46	876	Ch. 876 BANORTE Cta. 0864364234 Cresencia Fonseca Dominguez (Liquidador	2,202.38	0.00	
		13.0	17/03/2017	E	56	886	Ch. 886 BANORTE Cta. 0864364234 Olga Rgz Rmz (Liquidacion labora persona	1,759.01	0.00	
<b>T O T A L :</b>								<b>8,086.22</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8271	B00313000	0206080301024.1	1322		Aguinaldo	2,696.32	17,096.58	0.00	19,792.90					
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>						
							6.0	03/03/2017	E	38	868	Ch. 868 BANORTE Cta. 0864364234 Adriana Juarez Hdez (Liquidacion laboral p	2,378.49	0.00
							6.0	09/03/2017	E	43	873	Ch. 873 BANORTE Cta. 0864364234 Josefina Paz Jimenez(Liquidacion laboral p	3,167.75	0.00
							6.0	09/03/2017	E	45	875	Ch. 875 BANORTE Cta. 0864364234 Lourdes Ivonne Cañas Perez (Liquidacion l	3,174.83	0.00
							6.0	09/03/2017	E	46	876	Ch. 876 BANORTE Cta. 0864364234 Cresencia Fonseca Dominguez (Liquidador	4,656.47	0.00
							6.0	17/03/2017	E	56	886	Ch. 886 BANORTE Cta. 0864364234 Olga Rgz Rmz (Liquidacion labora persona	3,719.04	0.00
					<b>T O T A L :</b>		<b>17,096.58</b>	<b>0.00</b>						
8271	B00313000	0206080301024.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	728.74	4,620.71	0.00	5,349.45					
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>						
							20.0	03/03/2017	E	38	868	Ch. 868 BANORTE Cta. 0864364234 Adriana Juarez Hdez (Liquidacion laboral p	642.84	0.00
							20.0	09/03/2017	E	43	873	Ch. 873 BANORTE Cta. 0864364234 Josefina Paz Jimenez(Liquidacion laboral p	856.15	0.00
							20.0	09/03/2017	E	45	875	Ch. 875 BANORTE Cta. 0864364234 Lourdes Ivonne Cañas Perez (Liquidacion l	858.06	0.00
							20.0	09/03/2017	E	46	876	Ch. 876 BANORTE Cta. 0864364234 Cresencia Fonseca Dominguez (Liquidador	1,258.51	0.00
							20.0	17/03/2017	E	56	886	Ch. 886 BANORTE Cta. 0864364234 Olga Rgz Rmz (Liquidacion labora persona	1,005.15	0.00
					<b>T O T A L :</b>		<b>4,620.71</b>	<b>0.00</b>						
8271	B00313000	0206080301024.1	1345		Gratificacion	39,591.10	133,304.20	0.00	172,895.30					
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>						
							27.0	03/03/2017	E	38	868	Ch. 868 BANORTE Cta. 0864364234 Adriana Juarez Hdez (Liquidacion laboral p	2,000.66	0.00
							27.0	09/03/2017	E	43	873	Ch. 873 BANORTE Cta. 0864364234 Josefina Paz Jimenez(Liquidacion laboral p	24,022.32	0.00
							27.0	09/03/2017	E	45	875	Ch. 875 BANORTE Cta. 0864364234 Lourdes Ivonne Cañas Perez (Liquidacion l	30,546.96	0.00
							27.0	09/03/2017	E	46	876	Ch. 876 BANORTE Cta. 0864364234 Cresencia Fonseca Dominguez (Liquidador	27,964.10	0.00
							27.0	17/03/2017	E	56	886	Ch. 886 BANORTE Cta. 0864364234 Olga Rgz Rmz (Liquidacion labora persona	43,860.16	0.00
							450.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	2,455.00	0.00
							636.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	2,455.00	0.00
					<b>T O T A L :</b>		<b>133,304.20</b>	<b>0.00</b>						
8271	B00313000	0206080301024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,866.84	0.00	0.00	14,866.84					
8271	B00313000	0206080301024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,916.93	0.00	0.00	10,916.93					
8271	B00313000	0206080301024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,763.24	0.00	0.00	1,763.24					
8271	B00313000	0206080301024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,287.38	0.00	0.00	1,287.38					
8271	B00313000	0206080301024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,853.81	0.00	0.00	1,853.81					
8271	B00313000	0206080301024.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00					
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>						
							6.0	31/03/2017	E	61	891	Ch. 891 BANORTE Cta. 0864364234 Martha Faustina Cedillo Valdez (Liquidaci	80,000.00	0.00
					<b>T O T A L :</b>		<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>						
8271	B00313000	0206080301024.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,915.49	2,363.67	0.00	14,279.16					
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>						
							468.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	2,199.96	0.00
							654.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	163.71	0.00
					<b>T O T A L :</b>		<b>2,363.67</b>	<b>0.00</b>						

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	B00313000	0206080301024.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		3,208.94	3,208.94	0.00	6,417.88		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			618.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		3,208.94	0.00	
			<b>T O T A L :</b>								<b>3,208.94</b>	<b>0.00</b>
8271	B00313000	0206080301024.1	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	20,044.80	0.00	20,044.80		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			8.0	21/03/2017	E	21	21	Ch. 727 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martínez (Gastos )		20,044.80	0.00	
			<b>T O T A L :</b>								<b>20,044.80</b>	<b>0.00</b>
8271	B00313000	0206080301024.1	3983		Impuesto sobre la renta		1,370.86	685.43	0.00	2,056.29		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			672.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		685.43	0.00	
			<b>T O T A L :</b>								<b>685.43</b>	<b>0.00</b>
8271	B00313000	0206080302014.1	1131		Sueldo base		362,388.00	170,779.00	0.00	533,167.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			425.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		87,497.00	0.00	
			595.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		83,282.00	0.00	
			<b>T O T A L :</b>								<b>170,779.00</b>	<b>0.00</b>
8271	B00313000	0206080302014.1	1345		Gratificacion		20,368.00	4,004.00	0.00	24,372.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			451.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		2,002.00	0.00	
			637.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		2,002.00	0.00	
			<b>T O T A L :</b>								<b>4,004.00</b>	<b>0.00</b>
8271	B00313000	0206080302014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud		17,275.91	0.00	0.00	17,275.91		
8271	B00313000	0206080302014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		12,685.94	0.00	0.00	12,685.94		
8271	B00313000	0206080302014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,048.97	0.00	0.00	2,048.97		
8271	B00313000	0206080302014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,495.99	0.00	0.00	1,495.99		
8271	B00313000	0206080302014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		2,154.21	0.00	0.00	2,154.21		
8271	B00313000	0206080302014.1	1546		Otros gastos derivados de convenio		9,577.29	2,363.67	0.00	11,940.96		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			469.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		2,199.96	0.00	
			655.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		163.71	0.00	
			<b>T O T A L :</b>								<b>2,363.67</b>	<b>0.00</b>
8271	B00313000	0206080302014.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		2,108.61	2,108.61	0.00	4,217.22		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			619.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		2,108.61	0.00	
			<b>T O T A L :</b>								<b>2,108.61</b>	<b>0.00</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	B00313000	0206080302014.1	3983		Impuesto sobre la renta		878.64	428.24	0.00	1,306.88		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					673.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	428.24	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>428.24</b>	<b>0.00</b>			
8271	B00313000	0206080501014.1	1131		Sueldo base		385,861.00	203,014.00	0.00	588,875.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					426.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	101,716.00	0.00
					596.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	101,298.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>203,014.00</b>	<b>0.00</b>			
8271	B00313000	0206080501014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud		16,956.15	0.00	0.00	16,956.15		
8271	B00313000	0206080501014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		12,451.13	0.00	0.00	12,451.13		
8271	B00313000	0206080501014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,011.04	0.00	0.00	2,011.04		
8271	B00313000	0206080501014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,468.30	0.00	0.00	1,468.30		
8271	B00313000	0206080501014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		2,114.34	0.00	0.00	2,114.34		
8271	B00313000	0206080501014.1	3983		Impuesto sobre la renta		65.00	0.00	0.00	65.00		
8271	B00313000	0206080501024.1	1131		Sueldo base		50,000.00	25,000.00	0.00	75,000.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					427.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	12,500.00	0.00
					597.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	12,500.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>			
8271	B00313000	0206080501024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud		2,229.48	0.00	0.00	2,229.48		
8271	B00313000	0206080501024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,637.13	0.00	0.00	1,637.13		
8271	B00313000	0206080501024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		264.42	0.00	0.00	264.42		
8271	B00313000	0206080501024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		193.06	0.00	0.00	193.06		
8271	B00313000	0206080501024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		278.00	0.00	0.00	278.00		
8271	B00313000	0206080502014.1	1131		Sueldo base		36,273.18	13,379.00	0.00	49,652.18		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					428.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	8,200.00	0.00
					598.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	5,179.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>13,379.00</b>	<b>0.00</b>			
8271	B00313000	0206080502014.1	1321		Prima vacacional		1,434.33	0.00	0.00	1,434.33		
8271	B00313000	0206080502014.1	1322		Aguinaldo		3,032.58	0.00	0.00	3,032.58		
8271	B00313000	0206080502014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		819.62	0.00	0.00	819.62		
8271	B00313000	0206080502014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud		1,565.09	0.00	0.00	1,565.09		
8271	B00313000	0206080502014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,149.27	0.00	0.00	1,149.27		
8271	B00313000	0206080502014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		185.62	0.00	0.00	185.62		
8271	B00313000	0206080502014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		135.53	0.00	0.00	135.53		
8271	B00313000	0206080502014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		195.16	0.00	0.00	195.16		
8271	B00313000	0206080502014.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		29,541.69	0.00	0.00	29,541.69		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	B00313000	0206080502014.1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,340.80	0.00	3,340.80		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			6.0	10/03/2017	D	36	36	Traspasoa Ignacio Patroclo Ortiz Baeza (Pago de la Fact. 10 por el Servicio de B	3,340.80	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>3,340.80</b>	<b>0.00</b>
8271	B00313000	0206080502014.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	125,891.67	0.00	125,891.67		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			6.0	03/03/2017	D	16	16	Traspaso a Marcelo Tellez de la Luz (Pago de la Fact. F96A582B por el Suministr	125,891.67	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>125,891.67</b>	<b>0.00</b>
8271	B00313000	0206080502014.1	3121		Gas	0.00	72,350.82	0.00	72,350.82		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			6.0	31/03/2017	D	114	114	Traspaso a Marcelo Tellez de la Luz (Pago de la Fact. 1807 por el Suministro de r	72,350.82	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>72,350.82</b>	<b>0.00</b>
8271	B00314000	0206080202014.1	1131		Sueldo base	86,647.00	39,457.00	0.00	126,104.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			429.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	20,505.00	0.00	
			599.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	18,952.00	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>39,457.00</b>	<b>0.00</b>
8271	B00314000	0206080202014.1	1345		Gratificacion	817.00	0.00	0.00	817.00		
8271	B00314000	0206080202014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,692.80	0.00	0.00	5,692.80		
8271	B00314000	0206080202014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,180.30	0.00	0.00	4,180.30		
8271	B00314000	0206080202014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	675.18	0.00	0.00	675.18		
8271	B00314000	0206080202014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	492.96	0.00	0.00	492.96		
8271	B00314000	0206080202014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	709.86	0.00	0.00	709.86		
8271	B00314000	0206080202014.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	20,429.01	4,727.34	0.00	25,156.35		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			470.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	4,399.92	0.00	
			656.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	327.42	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>4,727.34</b>	<b>0.00</b>
8271	B00314000	0206080202014.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	4,991.98	4,991.98	0.00	9,983.96		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			620.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	4,991.98	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>4,991.98</b>	<b>0.00</b>
8271	B00314000	0206080202014.1	3983		Impuesto sobre la renta	2,098.38	1,032.09	0.00	3,130.47		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			674.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	1,032.09	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>1,032.09</b>	<b>0.00</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00314000	0206080202024.1	1131		Sueldo base	341,784.00	173,018.00	0.00	514,802.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			430.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	86,838.00	0.00
			600.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	86,180.00	0.00
			<b>T O T A L :</b>						<b>173,018.00</b>	<b>0.00</b>
8271	B00314000	0206080202024.1	1345		Gratificacion	1,203.79	602.00	0.00	1,805.79	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			452.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	301.00	0.00
			638.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	301.00	0.00
			<b>T O T A L :</b>						<b>602.00</b>	<b>0.00</b>
8271	B00314000	0206080202024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,978.08	0.00	0.00	18,978.08	
8271	B00314000	0206080202024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,935.86	0.00	0.00	13,935.86	
8271	B00314000	0206080202024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,250.85	0.00	0.00	2,250.85	
8271	B00314000	0206080202024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,643.39	0.00	0.00	1,643.39	
8271	B00314000	0206080202024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,366.46	0.00	0.00	2,366.46	
8271	B00314000	0206080202024.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	55,638.70	14,394.76	0.00	70,033.46	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			471.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	11,269.88	0.00
			657.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	3,124.88	0.00
			<b>T O T A L :</b>						<b>14,394.76</b>	<b>0.00</b>
8271	B00314000	0206080202024.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	11,940.04	11,940.04	0.00	23,880.08	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			621.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	11,940.04	0.00
			<b>T O T A L :</b>						<b>11,940.04</b>	<b>0.00</b>
8271	B00314000	0206080202024.1	3983		Impuesto sobre la renta	5,176.76	2,531.88	0.00	7,708.64	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			675.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	2,531.88	0.00
			<b>T O T A L :</b>						<b>2,531.88</b>	<b>0.00</b>
8271	B00314000	0206080203014.1	1131		Sueldo base	240,626.00	136,373.00	0.00	376,999.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			431.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	67,871.00	0.00
			601.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	68,502.00	0.00
			<b>T O T A L :</b>						<b>136,373.00</b>	<b>0.00</b>
8271	B00314000	0206080203014.1	1321		Prima vacacional	913.85	0.00	0.00	913.85	
8271	B00314000	0206080203014.1	1322		Aguinaldo	1,932.13	0.00	0.00	1,932.13	
8271	B00314000	0206080203014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	522.20	0.00	0.00	522.20	
8271	B00314000	0206080203014.1	1345		Gratificacion	17,792.00	8,896.00	0.00	26,688.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			453.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	4,448.00	0.00		
			639.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	4,448.00	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>8,896.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00314000	0206080203014.1		1412				Aportaciones de servicio de salud	11,225.77	0.00	0.00	11,225.77
8271	B00314000	0206080203014.1		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,243.24	0.00	0.00	8,243.24
8271	B00314000	0206080203014.1		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,331.40	0.00	0.00	1,331.40
8271	B00314000	0206080203014.1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	972.09	0.00	0.00	972.09
8271	B00314000	0206080203014.1		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,399.79	0.00	0.00	1,399.79
8271	B00314000	0206080203014.1		2931				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	0.00	14,798.00	0.00	14,798.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			17.0	01/03/2017	E	29	28	Ch. 734 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos pr	14,798.00	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>14,798.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00314000	0206080203024.1		1131				Sueldo base	63,870.00	40,526.00	0.00	104,396.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			432.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	20,482.00	0.00		
			602.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	20,044.00	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>40,526.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00314000	0206080203024.1		1412				Aportaciones de servicio de salud	2,382.86	0.00	0.00	2,382.86
8271	B00314000	0206080203024.1		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,749.77	0.00	0.00	1,749.77
8271	B00314000	0206080203024.1		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	282.61	0.00	0.00	282.61
8271	B00314000	0206080203024.1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	206.34	0.00	0.00	206.34
8271	B00314000	0206080203024.1		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	297.13	0.00	0.00	297.13
8271	B00314000	0206080203024.1		2151				Material de informacion	0.00	55,169.60	0.00	55,169.60
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			6.0	24/03/2017	D	102	102	Traspaso a Arturo Vazquez Hermnadez (Pago de la Fact. 390 por la Compra de P	17,980.00	0.00		
			6.0	28/03/2017	D	107	107	Traspaso a Arturo Vazquez Hermnadez (Pago de la Fact. 390 Liquidacion por la C	17,980.00	0.00		
			6.0	29/03/2017	D	108	108	Traspaso a Arturo Vazquez Hermnadez (Pago de la Fact. 393 por la Compra de P	19,209.60	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>55,169.60</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00314000	0206080203024.1		2541				Materiales, accesorios y suministros medicos	2,699.99	114,568.56	0.00	117,268.55
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			16.0	23/03/2017	D	4	4	Traspaso a Soluciones Integrales en Mecanoterapia, S.A. DE C.V. (Pago de la F	4,593.60	0.00		
			23.0	31/03/2017	D	5	5	Traspaso a Productos Metalicos Steele, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 45998 por	109,974.96	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>114,568.56</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00314000	0206080203024.1		3111				Servicio de energia electrica	0.00	174,000.00	0.00	174,000.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			6.0	01/03/2017	D	19	19	Traspaso a JOCA CORPORATIVO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. (Pago por el s	174,000.00	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>								<b>174,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	C00306000	0105020204014.1	1131		Sueldo base		450,878.00	245,012.00	0.00	695,890.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			433.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		122,506.00	0.00
			603.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		122,506.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>245,012.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	C00306000	0105020204014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		2,167.60	0.00	0.00	2,167.60	
8271	C00306000	0105020204014.1	1345		Gratificacion		10,692.00	5,346.00	0.00	16,038.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			454.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		2,673.00	0.00
			640.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		2,673.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>5,346.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	C00306000	0105020204014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud		19,736.03	0.00	0.00	19,736.03	
8271	C00306000	0105020204014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		14,492.44	0.00	0.00	14,492.44	
8271	C00306000	0105020204014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,340.74	0.00	0.00	2,340.74	
8271	C00306000	0105020204014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,709.02	0.00	0.00	1,709.02	
8271	C00306000	0105020204014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		2,460.98	0.00	0.00	2,460.98	
8271	C00306000	0105020204014.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		19,331.25	0.00	0.00	19,331.25	
8271	C00306000	0105020204014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
8271	C00306000	0105020204014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,164.20	0.00	0.00	1,164.20	
8271	C00306000	0105020204014.1	3331		Servicios informaticos		36,850.00	0.00	0.00	36,850.00	
8271	C00306000	0105020204014.1	3411		Servicios bancarios y financieros		3,223.04	3,117.04	0.00	6,340.08	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			6.0	31/03/2017	D	18	18	COMISIONES BANCARIAS DEL MES		3,117.04	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>3,117.04</b>	<b>0.00</b>		
8271	C00306000	0105020204014.1	3451		Seguros y fianzas		0.00	130,017.54	0.00	130,017.54	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			6.0	03/03/2017	E	3	3	Ch. 709 BANORTE Cta. 0231483915 a Quirino Gomez Vigueras (Pago de Deduc		27,150.00	0.00
			6.0	24/03/2017	D	101	101	Traspaso a HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (Pago de la Poliza de Seguro por las U		96,037.99	0.00
			6.0	27/03/2017	D	105	105	Traspaso a HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (Pago de la Poliza de Seguro por las U		6,829.55	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>130,017.54</b>	<b>0.00</b>		
8271	C00306000	0105020204014.1	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles		1,992,427.60	1,918,094.58	0.00	3,910,522.18	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			6.0	07/03/2017	D	26	26	Traspaso a Grupo CAMMINARE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 72 por el Servicio		95,120.00	0.00
			7.0	16/03/2017	D	45	45	Traspaso a Grupo LUGANO, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. A57 por Finiquito y S		140,824.00	0.00
			6.0	16/03/2017	D	46	46	Traspaso de Anticipo a Grupo CAMMINARE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 73 p		683,245.46	0.00
			6.0	21/03/2017	D	54	54	Traspaso a Grupo LUGANO, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. A58 por el Servicio d		461,680.00	0.00
			6.0	30/03/2017	D	110	110	Traspaso a Grupo CAMMINARE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 74 por Anticipo p		537,225.12	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,918,094.58</b>	<b>0.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8271	C00306000	0105020204014.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre		1,880.48	1,405.00	0.00	3,285.48			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15.0	01/03/2017	E	2	2	Ch. 708 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )	45.00	0.00	
					22.0	09/03/2017	E	10	10	Ch. 716 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )	79.00	0.00	
					48.0	17/03/2017	E	19	19	Ch. 725 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernnandez (Repr	418.00	0.00	
					30.0	28/03/2017	E	28	28	Ch. 735 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos pr	863.00	0.00	
					<b>T O T A L :</b>						<b>1,405.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	0105020204014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		858,717.00	192,772.00	0.00	1,051,489.00			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0	09/03/2017	D	35	35	Traspaso a Gobierno del Estado 3% de Erogaciones por Remuneraciones al Trab	192,772.00	0.00	
					<b>T O T A L :</b>						<b>192,772.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	0105020601014.1	1131		Sueldo base		565,755.00	286,806.00	0.00	852,561.00			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					434.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	140,496.00	0.00	
					604.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	146,310.00	0.00	
					<b>T O T A L :</b>						<b>286,806.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	0105020601014.1	1321		Prima vacacional		1,012.17	1,844.58	0.00	2,856.75			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					13.0	03/03/2017	E	39	869	Ch. 869 BANORTE Cta. 0864364234 Rosa Maria Glez Garduño (Liquidacion labr	258.16	0.00	
					13.0	03/03/2017	E	40	870	Ch. 870 BANORTE Cta. 0864364234 Gabriela Hdez Baltazar (Liquidacion labor	1,586.42	0.00	
					<b>T O T A L :</b>						<b>1,844.58</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	0105020601014.1	1322		Aguinaldo		2,140.02	3,899.96	0.00	6,039.98			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0	03/03/2017	E	39	869	Ch. 869 BANORTE Cta. 0864364234 Rosa Maria Glez Garduño (Liquidacion labr	545.82	0.00	
					6.0	03/03/2017	E	40	870	Ch. 870 BANORTE Cta. 0864364234 Gabriela Hdez Baltazar (Liquidacion labor	3,354.14	0.00	
					<b>T O T A L :</b>						<b>3,899.96</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	0105020601014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		578.38	1,054.04	0.00	1,632.42			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20.0	03/03/2017	E	39	869	Ch. 869 BANORTE Cta. 0864364234 Rosa Maria Glez Garduño (Liquidacion labr	147.52	0.00	
					20.0	03/03/2017	E	40	870	Ch. 870 BANORTE Cta. 0864364234 Gabriela Hdez Baltazar (Liquidacion labor	906.52	0.00	
					<b>T O T A L :</b>						<b>1,054.04</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	0105020601014.1	1345		Gratificación		11,431.75	63,236.66	0.00	74,668.41			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					27.0	03/03/2017	E	39	869	Ch. 869 BANORTE Cta. 0864364234 Rosa Maria Glez Garduño (Liquidacion labr	43,448.08	0.00	
					27.0	03/03/2017	E	40	870	Ch. 870 BANORTE Cta. 0864364234 Gabriela Hdez Baltazar (Liquidacion labor	17,196.58	0.00	
					455.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	1,296.00	0.00	
					641.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	1,296.00	0.00	
					<b>T O T A L :</b>						<b>63,236.66</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8271	D00307000	0105020601014.1	1412			Aportaciones de servicio de salud	26,300.85	0.00	0.00	26,300.85					
8271	D00307000	0105020601014.1	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,313.07	0.00	0.00	19,313.07					
8271	D00307000	0105020601014.1	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,119.35	0.00	0.00	3,119.35					
8271	D00307000	0105020601014.1	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,277.50	0.00	0.00	2,277.50					
8271	D00307000	0105020601014.1	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	3,279.57	0.00	0.00	3,279.57					
8271	D00307000	0105020601014.1	1546			Otros gastos derivados de convenio	43,461.70	4,754.45	0.00	48,216.15					
								<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								6.0	28/03/2017	E	30	736	Ch. 736 BANORTE Cta. 0231483915 Roman Archundia Gtz (Cumplimento clausu	2,500.00	0.00
								472.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	2,145.35	0.00
								658.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	109.10	0.00
								<b>T O T A L :</b>						<b>4,754.45</b>	<b>0.00</b>
8271	D00307000	0105020601014.1	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	1,914.00	1,914.00	0.00	3,828.00					
								<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								622.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	1,914.00	0.00
								<b>T O T A L :</b>						<b>1,914.00</b>	<b>0.00</b>
8271	D00307000	0105020601014.1	3331			Servicios informaticos	38,976.00	0.00	0.00	38,976.00					
8271	D00307000	0105020601014.1	3983			Impuesto sobre la renta	770.05	361.22	0.00	1,131.27					
								<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								676.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	361.22	0.00
								<b>T O T A L :</b>						<b>361.22</b>	<b>0.00</b>
8271	D00307000	0105020602014.1	1131			Sueldo base	117,432.00	58,716.00	0.00	176,148.00					
								<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								435.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	29,358.00	0.00
								605.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	29,358.00	0.00
								<b>T O T A L :</b>						<b>58,716.00</b>	<b>0.00</b>
8271	D00307000	0105020602014.1	1412			Aportaciones de servicio de salud	5,716.00	0.00	0.00	5,716.00					
8271	D00307000	0105020602014.1	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,197.34	0.00	0.00	4,197.34					
8271	D00307000	0105020602014.1	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	677.93	0.00	0.00	677.93					
8271	D00307000	0105020602014.1	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	494.97	0.00	0.00	494.97					
8271	D00307000	0105020602014.1	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	712.75	0.00	0.00	712.75					
8271	D00307000	0105020602014.1	1546			Otros gastos derivados de convenio	48,674.35	50,895.39	0.00	99,569.74					
								<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								6.0	23/03/2017	D	76	76	Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de Fact. A1503 por la Clausula LXIX "Aniversario	48,750.00	0.00
								473.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	2,090.82	0.00
								659.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	54.57	0.00
								<b>T O T A L :</b>						<b>50,895.39</b>	<b>0.00</b>
8271	D00307000	0105020602014.1	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	2,292.18	2,292.18	0.00	4,584.36					
								<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		623.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	2,292.18	0.00		
<b>T O T A L :</b>								<b>2,292.18</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00307000	0105020602014.1	2111		Materiales y utiles de oficina		579,438.98	54,930.40	0.00	634,369.38	
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				22.0	01/03/2017	E	1	1	Ch. 707 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos pr	629.95	0.00
				8.0	07/03/2017	E	8	8	Ch. 714 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos	2,312.27	0.00
				41.0	17/03/2017	E	19	19	Ch. 725 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernnandez (Repr	199.98	0.00
				6.0	16/03/2017	D	50	50	Traspaso a Heriberto Mendez Ponce (Pago de la Fact. 240 por la compra de Impr	24,853.00	0.00
				6.0	22/03/2017	D	100	100	Traspaso a Heriberto Mendez Ponce (Pago de la Fact. 255 por la compra de Impr	26,935.20	0.00
<b>T O T A L :</b>								<b>54,930.40</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00307000	0105020602014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		48,547.74	90,405.93	0.00	138,953.67	
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				22.0	16/03/2017	E	18	18	Ch. 724 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos	377.50	0.00
				34.0	17/03/2017	E	19	19	Ch. 725 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernnandez (Repr	2,704.08	0.00
				36.0	21/03/2017	E	20	20	Ch. 726 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos	3,897.00	0.00
				16.0	28/03/2017	E	28	28	Ch. 735 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos pr	8,097.00	0.00
				6.0	16/03/2017	D	47	47	Traspaso a Leonardo Hugo Cruz Perez (Pago de la Fact. D03 por la Compra de C	75,330.35	0.00
<b>T O T A L :</b>								<b>90,405.93</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00307000	0105020602014.1	2171		Material didactico		1,438.40	0.00	0.00	1,438.40	
8271	D00307000	0105020602014.1	2211		Productos alimenticios para personas		185,609.01	339,236.26	0.00	524,845.27	
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				8.0	01/03/2017	E	1	1	Ch. 707 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos pr	18,676.96	0.00
				8.0	01/03/2017	E	2	2	Ch. 708 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos	16,920.90	0.00
				6.0	07/03/2017	E	7	7	Ch. 713 BANORTE Cta. 0231483915 a Mauricio Rafael Pedraza Pedraza (Pago c	162,400.00	0.00
				8.0	09/03/2017	E	10	10	Ch. 716 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos	16,028.57	0.00
				8.0	16/03/2017	E	18	18	Ch. 724 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos	19,124.44	0.00
				20.0	17/03/2017	E	19	19	Ch. 725 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernnandez (Repr	8,061.30	0.00
				8.0	21/03/2017	E	20	20	Ch. 726 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos	7,006.40	0.00
				23.0	21/03/2017	E	24	24	Ch. 730 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos	9,779.68	0.00
				6.0	23/03/2017	E	25	25	Ch. 731 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Josefa Nava Comboy (Pago de la F	4,917.28	0.00
				8.0	23/03/2017	E	26	26	Ch. 732 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos	17,913.20	0.00
				23.0	28/03/2017	E	28	28	Ch. 735 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos pr	14,887.00	0.00
				6.0	28/03/2017	E	32	738	Ch. 738 BANORTE Cta. 0231483915 Ma. Juanita Gomez Morales (Alimentos Inai	4,060.00	0.00
				8.0	29/03/2017	E	35	35	Ch. 741 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos	18,037.01	0.00
				6.0	14/03/2017	D	38	38	Traspaso a Marcas NESTLE, S.A. DE C.V. (Pago de la fact. FEXC326228 Por cor	4,255.52	0.00
				6.0	28/03/2017	D	106	106	Traspaso a Ignacio Patroclo Ortiz Baeza (Pago de la Fact. 12 por el Servicio de E	17,168.00	0.00
<b>T O T A L :</b>								<b>339,236.26</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00307000	0105020602014.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion		18,010.43	11,139.26	0.00	29,149.69	
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				15.0	01/03/2017	E	1	1	Ch. 707 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos pr	2,207.50	0.00
				8.0	09/03/2017	E	9	9	Ch. 715 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos	2,210.56	0.00
				15.0	16/03/2017	E	18	18	Ch. 724 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos	1,482.50	0.00
				27.0	17/03/2017	E	19	19	Ch. 725 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernnandez (Repr	1,929.00	0.00
				15.0	21/03/2017	E	20	20	Ch. 726 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos	1,673.40	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15.0	23/03/2017	E	26	26	Ch. 732 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martínez (Gastos )	1,186.10	0.00	
			15.0	29/03/2017	E	35	35	Ch. 741 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martínez (Gastos )	450.20	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>11,139.26</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	0105020602014.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			22.0	29/03/2017	E	35	35	Ch. 741 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martínez (Gastos )		200.00	0.00
<b>T O T A L :</b>									<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	0105020602014.1		2711				Vestuario y uniformes	0.00	779.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			15.0	09/03/2017	E	10	10	Ch. 716 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martínez (Gastos )		779.00	0.00
<b>T O T A L :</b>									<b>779.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	0105020602014.1		2741				Productos textiles	14,347.46	0.00	0.00
8271	D00307000	0105020602014.1		3111				Servicio de energia electrica	62,524.00	49,885.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			6.0	08/03/2017	D	28	28	Traspaso Telefonos de Mexico S.A. DE C.V. (Pago por servicio de Telefonía Conv		9,565.00	0.00
			6.0	09/03/2017	D	29	29	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric		672.00	0.00
			6.0	09/03/2017	D	30	30	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric		497.00	0.00
			6.0	09/03/2017	D	31	31	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric		420.00	0.00
			6.0	17/03/2017	D	53	53	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric		27,241.00	0.00
			6.0	21/03/2017	D	56	56	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric		149.00	0.00
			6.0	21/03/2017	D	57	57	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric		320.00	0.00
			6.0	21/03/2017	D	58	58	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric		141.00	0.00
			6.0	21/03/2017	D	59	59	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric		1,646.00	0.00
			6.0	21/03/2017	D	60	60	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric		1,041.00	0.00
			6.0	21/03/2017	D	61	61	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric		521.00	0.00
			6.0	21/03/2017	D	62	62	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric		635.00	0.00
			6.0	21/03/2017	D	63	63	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric		713.00	0.00
			6.0	21/03/2017	D	64	64	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric		244.00	0.00
			6.0	21/03/2017	D	65	65	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric		2,410.00	0.00
			6.0	21/03/2017	D	66	66	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric		169.00	0.00
			6.0	21/03/2017	D	67	67	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric		2,160.00	0.00
			6.0	21/03/2017	D	68	68	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric		161.00	0.00
			6.0	31/03/2017	D	115	115	Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Electric		1,180.00	0.00
<b>T O T A L :</b>									<b>49,885.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	0105020602014.1		3141				Servicio de telefonía convencional	20,167.00	0.00	0.00
8271	D00307000	0105020602014.1		3291				Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos quimic	43,511.90	203,696.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			6.0	07/03/2017	E	4	4	Ch. 710 BANORTE Cta. 0231483915 a Renta de Regaderas y Servicios, S.A. DE		64,496.00	0.00
			6.0	07/03/2017	E	6	6	Ch. 712 BANORTE Cta. 0231483915 a Luis Antonio Muciño García (Pago de la F		139,200.00	0.00
<b>T O T A L :</b>									<b>203,696.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	0105020602014.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	17,864.00	0.00	0.00
8271	D00307000	0105020602014.1		3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	235,480.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					6.0	21/03/2017	D	55	55	Traspaso a MEGA DIRECT, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. B1373 por el Servicio	117,740.00	0.00		
					6.0	27/03/2017	D	104	104	Traspaso a MEGA DIRECT, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 1393A por la Liquidac	117,740.00	0.00		
					<b>T O T A L :</b>						<b>235,480.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00307000	0105020602014.1		3612						Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	48,894.00	14,128.79	0.00	63,022.79
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					6.0	06/03/2017	D	24	24	Traspaso a Editora ZUMI, S.A. DE C.V. (Pago de la fact. 5583 por el Servicio de c	5,886.51	0.00		
					6.0	06/03/2017	D	25	25	Traspaso a Editorial DDM, S.A. DE C.V. (Pago de la fact. 11100 por el Servicio de	8,242.28	0.00		
					<b>T O T A L :</b>						<b>14,128.79</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00307000	0105020602014.1		3822						Espectaculos civicos y culturales	3,572.80	6,790.00	0.00	10,362.80
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					43.0	21/03/2017	E	20	20	Ch. 726 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )	1,740.00	0.00		
					30.0	21/03/2017	E	24	24	Ch. 730 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos )	870.00	0.00		
					6.0	31/03/2017	D	116	116	Traspaso a Daniel Juarez Monroy (Pago de la Fact. 0988A por Servicio de Anima	4,180.00	0.00		
					<b>T O T A L :</b>						<b>6,790.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00307000	0105020602014.1		3983						Impuesto sobre la renta	979.22	489.61	0.00	1,468.83
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					677.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	489.61	0.00		
					<b>T O T A L :</b>						<b>489.61</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00307000	0105020602014.1		3992						Gastos de servicios menores	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
8271	E00307000	0105020603014.1		1131						Sueldo base	1,717,170.70	903,516.00	0.00	2,620,686.70
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					436.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	455,047.00	0.00		
					606.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	448,469.00	0.00		
					<b>T O T A L :</b>						<b>903,516.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00307000	0105020603014.1		1312						Prima de antigüedad	42,261.12	0.00	0.00	42,261.12
8271	E00307000	0105020603014.1		1321						Prima vacacional	5,305.17	3,648.73	0.00	8,953.90
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					13.0	09/03/2017	E	44	874	Ch. 874 BANORTE Cta. 0864364234 Gustavo Gtz Gtz (Liquidacion laboral perso	815.49	0.00		
					13.0	13/03/2017	E	49	879	Ch. 879 BANORTE Cta. 0864364234 Bernardo Matin Gtz Sanchez (Liquidacion l	1,308.16	0.00		
					13.0	23/03/2017	E	58	888	Ch. 888 BANORTE Cta. 0864364234 Sergio Eduardo Nava Hdez (Liquidacion lal	1,525.08	0.00		
					<b>T O T A L :</b>						<b>3,648.73</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00307000	0105020603014.1		1322						Aguinaldo	11,216.64	7,714.46	0.00	18,931.10
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					6.0	09/03/2017	E	44	874	Ch. 874 BANORTE Cta. 0864364234 Gustavo Gtz Gtz (Liquidacion laboral perso	1,724.18	0.00		
					6.0	13/03/2017	E	49	879	Ch. 879 BANORTE Cta. 0864364234 Bernardo Matin Gtz Sanchez (Liquidacion l	2,765.83	0.00		
					6.0	23/03/2017	E	58	888	Ch. 888 BANORTE Cta. 0864364234 Sergio Eduardo Nava Hdez (Liquidacion lal	3,224.45	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>												
8271	E00307000	0105020603014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			3,029.52	2,084.98	0.00	5,114.50	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					19.0	09/03/2017	E	44	874	Ch. 874 BANORTE Cta. 0864364234 Gustavo Gtz Gtz (Liquidacion laboral perso	465.99	0.00
					20.0	13/03/2017	E	49	879	Ch. 879 BANORTE Cta. 0864364234 Bernando Matin Gtz Sanchez (Liquidacion l	747.52	0.00
					20.0	23/03/2017	E	58	888	Ch. 888 BANORTE Cta. 0864364234 Sergio Eduardo Nava Hdez (Liquidacion lal	871.47	0.00
<b>TOTAL :</b>												
8271	E00307000	0105020603014.1	1345		Gratificacion			96,303.83	83,050.32	0.00	179,354.15	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					26.0	09/03/2017	E	44	874	Ch. 874 BANORTE Cta. 0864364234 Gustavo Gtz Gtz (Liquidacion laboral perso	13,968.41	0.00
					27.0	13/03/2017	E	49	879	Ch. 879 BANORTE Cta. 0864364234 Bernando Matin Gtz Sanchez (Liquidacion l	37,032.22	0.00
					27.0	23/03/2017	E	58	888	Ch. 888 BANORTE Cta. 0864364234 Sergio Eduardo Nava Hdez (Liquidacion lal	12,336.19	0.00
					456.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	9,856.75	0.00
					642.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	9,856.75	0.00
<b>TOTAL :</b>												
8271	E00307000	0105020603014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud			91,704.24	0.00	0.00	91,704.24	
8271	E00307000	0105020603014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			67,339.69	0.00	0.00	67,339.69	
8271	E00307000	0105020603014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			10,876.35	0.00	0.00	10,876.35	
8271	E00307000	0105020603014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			7,941.05	0.00	0.00	7,941.05	
8271	E00307000	0105020603014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			11,435.02	0.00	0.00	11,435.02	
8271	E00307000	0105020603014.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos			0.00	1,628.93	0.00	1,628.93	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					34.0	13/03/2017	E	49	879	Ch. 879 BANORTE Cta. 0864364234 Bernando Matin Gtz Sanchez (Liquidacion l	1,628.93	0.00
<b>TOTAL :</b>												
8271	E00307000	0105020603014.1	1546		Otros gastos derivados de convenio			203,029.21	47,797.48	0.00	250,826.69	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					474.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	44,261.24	0.00
					660.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	3,536.24	0.00
<b>TOTAL :</b>												
8271	E00307000	0105020603014.1	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia			52,927.27	55,518.72	0.00	108,445.99	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					624.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	55,518.72	0.00
<b>TOTAL :</b>												
8271	E00307000	0105020603014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			904.99	31,026.00	0.00	31,930.99	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					6.0	01/03/2017	D	14	14	Traspaso a Electronica de Toluca S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 4132 por compr	25,151.00	0.00
					6.0	30/03/2017	D	52	52	Traspaso a Electronica de Toluca S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 4973 por compr	5,875.00	0.00
<b>TOTAL :</b>												

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00307000	0105020603014.1	2161		Material y enseres de limpieza	43,230.07	0.00	0.00	43,230.07
8271	E00307000	0105020603014.1	2421		Cemento y productos de concreto	136,242.00	67,233.60	0.00	203,475.60
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
							67,233.60	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>67,233.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00307000	0105020603014.1	2461		Material electrico y electronico	11,761.00	0.00	0.00	11,761.00
8271	E00307000	0105020603014.1	2471		Articulos metalicos para la construccion	46,000.03	46,177.28	0.00	92,177.31
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
							46,177.28	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>46,177.28</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00307000	0105020603014.1	2481		Materiales complementarios	0.00	3,139.00	0.00	3,139.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
							3,139.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>3,139.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00307000	0105020603014.1	2483		Arboles y plantas de ornato	5,550.00	0.00	0.00	5,550.00
8271	E00307000	0105020603014.1	2491		Materiales de construccion	374,259.52	428,275.42	0.00	802,534.94
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
							14,200.00	0.00	
							320.86	0.00	
							125,370.00	0.00	
							77,625.58	0.00	
							41,750.00	0.00	
							45,223.98	0.00	
							56,425.00	0.00	
							67,360.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>428,275.42</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00307000	0105020603014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	148,173.05	84,417.77	0.00	232,590.82
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
							21,950.09	0.00	
							15,018.03	0.00	
							21,393.27	0.00	
							26,056.38	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>84,417.77</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00307000	0105020603014.1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,549.64	0.00	0.00	1,549.64
8271	E00307000	0105020603014.1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,015.00	0.00	0.00	1,015.00
8271	E00307000	0105020603014.1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	37,584.00	14,551.00	0.00	52,135.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
							5,217.00	0.00	
							9,334.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
<b>TOTAL :</b>								<b>14,551.00</b>	<b>0.00</b>			
8271	E00307000	0105020603014.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		986.00	359.90	0.00	1,345.90		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					22.0	21/03/2017	E	20	20	Ch. 726 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martínez (Gastos )	359.90	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>359.90</b>	<b>0.00</b>			
8271	E00307000	0105020603014.1	3121		Gas		1,997.89	9,245.95	0.00	11,243.84		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					6.0	01/03/2017	D	17	17	Traspaso a Servigas del Valle S.A. DE C.V. (Pago por el Servicio de suministro de	2,740.25	0.00
					6.0	23/03/2017	D	77	77	Traspaso a Servigas del Valle S.A. DE C.V. (Pago por el Servicio de suministro de	471.60	0.00
					6.0	23/03/2017	D	78	78	Traspaso a Servigas del Valle S.A. DE C.V. (Pago por el Servicio de suministro de	2,124.80	0.00
					6.0	23/03/2017	D	79	79	Traspaso a Servigas del Valle S.A. DE C.V. (Pago por el Servicio de suministro de	2,315.70	0.00
					6.0	31/03/2017	D	113	113	Traspaso a Servigas del Valle S.A. DE C.V. (Pago por el Servicio de suministro de	1,593.60	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>9,245.95</b>	<b>0.00</b>			
8271	E00307000	0105020603014.1	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles		13,290.35	0.00	0.00	13,290.35		
8271	E00307000	0105020603014.1	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina		0.00	24,360.00	0.00	24,360.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					6.0	21/03/2017	E	23	23	Ch. 728 BANORTE Cta. 0231483915 a Sabino Carpio Carrasco (Pago de la Fact.	24,360.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>24,360.00</b>	<b>0.00</b>			
8271	E00307000	0105020603014.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		2,436.00	12,354.00	0.00	14,790.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					6.0	15/03/2017	E	15	15	Ch. 721 BANORTE Cta. 0231483915 a Martin Narvaez Rangel (Pago de la Fact.7	11,020.00	0.00
					13.0	17/03/2017	E	19	19	Ch. 725 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Repr	1,334.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>12,354.00</b>	<b>0.00</b>			
8271	E00307000	0105020603014.1	3922		Otros impuestos y derechos		981.50	30,799.00	0.00	31,780.50		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					6.0	24/03/2017	D	80	80	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida	813.00	0.00
					6.0	24/03/2017	D	81	81	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida	2,748.00	0.00
					6.0	24/03/2017	D	82	82	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida	765.00	0.00
					6.0	24/03/2017	D	83	83	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida	1,352.00	0.00
					6.0	24/03/2017	D	84	84	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida	935.00	0.00
					6.0	24/03/2017	D	85	85	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida	935.00	0.00
					6.0	24/03/2017	D	86	86	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida	813.00	0.00
					6.0	23/03/2017	D	87	87	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida	1,059.00	0.00
					6.0	24/03/2017	D	88	88	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida	2,748.00	0.00
					6.0	24/03/2017	D	89	89	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida	1,441.00	0.00
					6.0	24/03/2017	D	90	90	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida	618.00	0.00
					6.0	24/03/2017	D	91	91	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida	2,748.00	0.00
					6.0	24/03/2017	D	92	92	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida	2,748.00	0.00
					6.0	24/03/2017	D	93	93	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida	717.00	0.00
					6.0	24/03/2017	D	94	94	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida	717.00	0.00
					6.0	24/03/2017	D	95	95	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida	2,530.00	0.00
					6.0	24/03/2017	D	96	96	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida	717.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	24/03/2017	D	97	97	Traspaso a Secretaría de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida		717.00	0.00	
		6.0	24/03/2017	D	98	98	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida		2,530.00	0.00	
		6.0	24/03/2017	D	99	99	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida		717.00	0.00	
		6.0	24/03/2017	D	103	103	Traspaso a Secretaria de Finanzas (Pago de la Tenencia y Refrendo de la Unida		2,431.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>30,799.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00307000	0105020603014.1	3983				Impuesto sobre la renta	22,806.23	11,472.51	0.00	34,278.74
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		678.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		11,472.51	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>11,472.51</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00303000	0103040101014.1	1131				Sueldo base	199,960.00	99,980.00	0.00	299,940.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		396.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		49,990.00	0.00	
		566.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		49,990.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>99,980.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00303000	0103040101014.1	1412				Aportaciones de servicio de salud	10,653.95	0.00	0.00	10,653.95
8271	G00303000	0103040101014.1	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,823.34	0.00	0.00	7,823.34
8271	G00303000	0103040101014.1	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,263.58	0.00	0.00	1,263.58
8271	G00303000	0103040101014.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	922.57	0.00	0.00	922.57
8271	G00303000	0103040101014.1	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,328.49	0.00	0.00	1,328.49
8271	G00303000	0103040101014.1	1546				Otros gastos derivados de convenio	21,850.60	2,363.67	0.00	24,214.27
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		457.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		2,199.96	0.00	
		643.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		163.71	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>2,363.67</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00303000	0103040101014.1	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	7,884.29	7,884.29	0.00	15,768.58
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		607.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		7,884.29	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>7,884.29</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00303000	0103040101014.1	3983				Impuesto sobre la renta	4,657.97	2,292.68	0.00	6,950.65
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		661.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		2,292.68	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>2,292.68</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00303000	0103040102014.1	1131				Sueldo base	50,000.00	25,000.00	0.00	75,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		398.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017		12,500.00	0.00	
		568.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017		12,500.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00303000	0103040102014.1	1412				Aportaciones de servicio de salud	2,229.48	0.00	0.00	2,229.48

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8271	G00303000	0103040102014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,637.13	0.00	0.00	1,637.13					
8271	G00303000	0103040102014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	264.42	0.00	0.00	264.42					
8271	G00303000	0103040102014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.06	0.00	0.00	193.06					
8271	G00303000	0103040102014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	278.00	0.00	0.00	278.00					
8271	G00303000	0103040102024.1	1131		Sueldo base	50,000.00	25,000.00	0.00	75,000.00					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							397.0	15/03/2017	D	117	117	Registro de pago de nomina correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2017	12,500.00	0.00
							567.0	31/03/2017	D	118	118	Registro de pago de nomina correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2017	12,500.00	0.00
							<b>TOTAL :</b>						<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>
8271	G00303000	0103040102024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,229.48	0.00	0.00	2,229.48					
8271	G00303000	0103040102024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,637.13	0.00	0.00	1,637.13					
8271	G00303000	0103040102024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	264.42	0.00	0.00	264.42					
8271	G00303000	0103040102024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.06	0.00	0.00	193.06					
8271	G00303000	0103040102024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	278.00	0.00	0.00	278.00					
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,	626,876.20	393,550.49	0.00	1,020,426.69					
8272	A00301000	0206080401014.1	4411		Subsidios y Otras Ayudas	3,209.00	0.00	0.00	3,209.00					
8272	A00301000	0206080401014.1	4421		Cooperaciones y ayudas	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00					
8272	B00301000	0204040101024.1	4411		Cooperaciones y ayudas	589,667.20	393,550.49	0.00	983,217.69					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							6.0	06/03/2017	D	15	15	Traspaso a Edgar Izchel Giovanni Corona Juarez (Pago de la Fact. A000911 por	132,983.76	0.00
							6.0	06/03/2017	D	21	21	Traspaso a Andy Import Group, S.A. DE C.V. (Pago de la fact. A471 por compra d	145,547.53	0.00
							6.0	06/03/2017	D	23	23	Traspaso a Andy Import Group, S.A. DE C.V. (Pago de la fact. A473 por compra d	3,619.20	0.00
							6.0	14/03/2017	D	39	39	Traspaso a KITZANIA DE MEXICO S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 37E8 por el Aq	65,000.00	0.00
							6.0	15/03/2017	D	44	44	Traspaso a VIVO CORP S.A. DE C.V. (Pago el servicio de Audiovisuales para Est	46,400.00	0.00
							<b>TOTAL :</b>						<b>393,550.49</b>	<b>0.00</b>
8272	B00308000	0203010102024.1	4411		Cooperaciones y ayudas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00					
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de	293,612.25	50,000.00	0.00	343,612.25					
8274	C00306000	0105020204014.1	9111		la deuda pública Amortización de capital	37,367.35	0.00	0.00	37,367.35					
8274	C00306000	0105020204014.1	9211		Intereses de la deuda	156,244.90	0.00	0.00	156,244.90					
8274	C00306000	0105020204014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	100,000.00	50,000.00	0.00	150,000.00					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							6.0	16/03/2017	E	53	53	Ch. 883 BANORTE Cta. 0864364234 Sandy Bell Gutierrez Moreno (Pago definiti	50,000.00	0.00
							<b>TOTAL :</b>						<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e	626,839.53	592,456.92	0.00	1,219,296.45					
8276	B00301000	0204040101024.1	5111		Intangibles Muebles y enseres	34,800.00	66,223.24	0.00	101,023.24					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							6.0	13/03/2017	D	1	1	Traspaso a Productos Metalicos Steele, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 45461 poi	66,223.24	0.00
							<b>TOTAL :</b>						<b>66,223.24</b>	<b>0.00</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8276	B00301000	0204040101024.1	5151		Bienes informaticos	20,832.09	0.00	0.00	20,832.09
8276	B00301000	0204040101024.1	5192		Otros equipos electricos y electronicos de oficina	2,998.96	0.00	0.00	2,998.96
8276	B00301000	0204040101024.1	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	133,000.00	0.00	0.00	133,000.00
8276	B00301000	0204040101024.1	5651		Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicacion y radio transmision	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
8276	B00310000	0203010102014.1	5151		Bienes informaticos	3,449.00	0.00	0.00	3,449.00
8276	B00310000	0203010102014.1	5311		Equipo medico y de laboratorio	209,590.00	0.00	0.00	209,590.00
8276	B00314000	0206080203014.1	5111		Muebles y enseres	88,860.64	34,180.91	0.00	123,041.55
						<b>TOTAL:</b>	<b>34,180.91</b>	<b>0.00</b>	
						<b>TOTAL:</b>	<b>23,199.28</b>	<b>0.00</b>	<b>23,199.28</b>
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>10,749.50</b>	<b>10,749.50</b>
						<b>TOTAL:</b>	<b>10,749.50</b>	<b>0.00</b>	
						<b>TOTAL:</b>	<b>10,749.50</b>	<b>0.00</b>	
8276	B00314000	0206080203014.1	5151		Bienes informaticos	23,199.28	0.00	0.00	23,199.28
8276	B00314000	0206080203014.1	5192		Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	10,749.50	0.00	10,749.50
						<b>TOTAL:</b>	<b>44,214.00</b>	<b>461,023.27</b>	<b>0.00</b>
						<b>TOTAL:</b>	<b>461,023.27</b>	<b>0.00</b>	<b>505,237.27</b>
						<b>TOTAL:</b>	<b>461,023.27</b>	<b>0.00</b>	
8276	C00306000	0105020204014.1	5151		Bienes informaticos	8,823.85	0.00	0.00	8,823.85
8276	D00307000	0105020602014.1	5151		Bienes informaticos	13,989.99	12,390.00	0.00	26,379.99
						<b>TOTAL:</b>	<b>6,995.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>TOTAL:</b>	<b>5,395.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>TOTAL:</b>	<b>12,390.00</b>	<b>0.00</b>	
8276	D00307000	0105020602014.1	5192		Otros equipos electricos y electronicos de oficina	3,901.72	7,890.00	0.00	11,791.72
						<b>TOTAL:</b>	<b>7,890.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>TOTAL:</b>	<b>7,890.00</b>	<b>0.00</b>	
8276	E00307000	0105020603014.1	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

MARZO DE 2017

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

TESORERO SISTEMA DIF

DIRECTORA SISTEMA DIF

PRESIDENTA SISTEMA DIF

MTRO. MARCELO D. VILDOZA VELAZQUEZ

LIC. MARIA TERESA BELGODERE HRDEZ

LIC. ROMINA CONTRERAS CORRASCO